

Resumo Balancete do Mês de Fevereiro de 2020



RECEITAS	
<u>Saldo do mês de Janeiro</u>	
<b>APLICAÇÕES</b>	
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
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
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
<b>SALDO EM BANCO (31/01/2020) .....</b>	<b>836.623,23</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	8.481,54
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JAN/20	583.107,96
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA - JAN/20	24.216,50
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JAN/20	234,77
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JAN/20	87.538,00
Juros das Aplicações	1.780,53
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	49.268,12
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 22/200)	249.697,65
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 11/60)	87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	65.167,53
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JAN/19	494.403,84
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JAN/20	583.107,96
Contribuição Patronal - CÂMARA JAN/20	24.216,50
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JAN/20	234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JAN/20	87.538,00
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.285,70
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>2.352.414,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. FEV/20)</b>	<b>39.813,95</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
IRRF (Retido na folha Complementar Jan/20)	671,70
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>671,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.229.523,01</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Inativos (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR JAN/2020	12.534,50	
Pensionistas (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR JAN/2020	2.078,00	
Benefícios Previdenciários - Ref. JAN/2019	239.381,39	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Telemar Norte Leste S.A	186,87	
Serviço de Transporte para atender ao Presidente do Previ (Seminário EC103/19)	440,00	
Serviço de Transporte para atender ao Diretor Previdenciário ADM (Entrega de DOCs MP/RJ).	250,00	
Certificado Digital e-CNPJ A3 PREVI MANGARATIBA	243,00	
Membros Conselhos	711,00	
Tarifas Bancárias	20,90	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 5/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Dez/2019	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>271.804,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.279,69</b>
IRRF (Ref. Folha Jan/20)	99.490,35	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref. Folha Jan/20)	47.297,62	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Jan/20)	<u>88.535,82</u>	<b>235.323,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	508.408,42	
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	116.911,51	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.872.498,59	
FIDC PREMIUM SR	694.711,74	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	0,50	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.192,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	
<b>SALDO EM BANCO (29/02/2020) .....</b>		<b>2.721.114,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.229.523,01</b>

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

Renan Frag. *Renan*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**  
**Estado do Rio de Janeiro**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 2 a 2


DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.352.414,13</b>	<b>2.605.462,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>243,00</b>	<b>9.303,00</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	2.352.414,13	2.605.462,50	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	243,00	9.303,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>39.813,95</b>	<b>40.284,46</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para a Execução Orçamentária	39.813,95	40.284,46	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.253,75</b>	<b>254.693,43</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>508.747,47</b>	<b>1.822.440,96</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	271.561,94	1.524.952,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.253,75	254.693,43	Valores Restituíveis	235.905,84	254.693,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	1.279,69	42.794,66
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>836.623,23</b>	<b>2.517.473,95</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.721.114,59</b>	<b>3.585.864,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	836.623,23	2.517.473,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.721.114,59	3.585.864,65
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.230.105,06</b>	<b>5.417.914,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.230.105,06</b>	<b>5.417.608,61</b>

  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS

  
RENAN FRAGA OGGIONI  
PRESIDENTE

  
DANIELE ABRANCHES DE FREITAS  
CONTADOR - CRC 109185/RJ


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

Exercício: 2020

**Relação de Saldos Bancários em 28/02/2020**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>MOVIMENTO</b>						
I	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	BRADERSCO S/A	100	237 886	401-4		0,50
BRADERSCO S/A	Conta Movimento					0,50
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		694.711,74
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					694.711,74
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		49.643,23
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					49.643,23
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	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		1.866.291,49
BRADERSCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					1.866.291,49
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		58.035,71
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					58.035,71
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	BRADERSCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000	401-4		6.207,10
BRADERSCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.207,10
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		36.192,25
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					36.192,25
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					800,00
55240	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		0,00
BRADERSCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>2.711.882,02</b>
<b>Sem Vinculação</b>						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		9.232,57
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					9.232,57
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>9.232,57</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>2.721.114,59</b>

  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS

  
DANIELE ABRÃO DE FREITAS  
CONTADOR - CRC 109185/RJ

  
RENAN FRAGA OGGIONI  
PRESIDENTE



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

### Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	778.606,66	2.216.738,43	-14.081.394,00
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	703.578,77	2.093.779,95	-12.727.303,29
<b>1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	703.578,77	2.093.779,95	-12.727.303,29
<b>1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	703.578,77	2.093.779,95	-12.727.303,29
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	13.405.583,04	13.405.583,04	703.578,77	2.093.779,95	-12.702.004,27
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	703.578,77	2.049.527,66	-12.552.067,74
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.255.646,51	13.255.646,51	703.578,77	2.049.527,66	-12.552.067,74
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	8.481,54	21.595,90	-73.232,20
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	583.107,96	1.740.250,78	-11.006.751,23
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	24.216,50	24.216,50	-331.914,60
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	562,02	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	87.538,00	258.442,46	-1.111.832,77
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	0,00	4.460,00	-25.299,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	0,00	44.252,29	-149.936,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	0,00	44.252,29	-149.936,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	73.247,36	120.403,79	-996.446,21
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	73.247,36	120.403,79	-996.446,21
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	49.268,12	96.424,55	-531.479,03
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	49.268,12	96.424,55	-531.479,03
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	580.747,15	580.747,15	49.268,12	96.424,55	-531.479,03
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	23.979,24	-464.967,18



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

### Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	4.957,12	4.957,12	0,00	0,00	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	4.957,12	4.957,12	0,00	0,00	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	483.989,30	483.989,30	23.979,24	23.979,24	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	483.989,30	483.989,30	23.979,24	23.979,24	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	483.989,30	483.989,30	23.979,24	23.979,24	-460.010,06
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>1.573.807,47</b>	<b>3.545.602,83</b>	<b>-7.705.992,67</b>
<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>1.573.807,47</b>	<b>3.545.602,83</b>	<b>-7.705.992,67</b>
<b>7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>1.573.807,47</b>	<b>3.545.602,83</b>	<b>-7.705.992,67</b>
<b>7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>1.573.807,47</b>	<b>3.545.602,83</b>	<b>-7.705.992,67</b>
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	6.235.496,52	6.235.496,52	1.195.786,77	2.773.397,74	-5.039.709,75
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	6.235.496,52	6.235.496,52	1.195.786,77	2.773.397,74	-5.039.709,75
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	6.227.496,52	6.227.496,52	1.195.786,77	2.773.397,74	-5.031.709,75
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	4.819.362,37	4.819.362,37	1.077.511,80	2.382.227,56	-3.741.850,57
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	356.131,10	356.131,10	24.216,50	24.216,50	-331.914,60
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	234,77	469,54	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	950.000,00	950.000,00	87.538,00	347.506,92	-862.462,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	98.730,66	98.730,66	6.285,70	18.977,22	-92.444,96
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	2.283.477,15	2.283.477,15	316.910,14	649.983,97	-1.966.567,01
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	2.283.477,15	2.283.477,15	316.910,14	649.983,97	-1.966.567,01
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	503.485,22	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	565.785,64	565.785,64	45.444,63	90.889,26	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	865.422,89	865.422,89	119.163,22	238.326,44	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	452.011,57	452.011,57	87.134,76	174.269,52	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	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	398.257,05	398.257,05	65.167,53	146.498,75	-333.089,52
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	65.911,23	65.911,23	9.193,65	17.385,04	-56.717,58
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	172.829,90	172.829,90	24.107,26	45.587,98	-148.722,64
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	88.632,48	88.632,48	12.362,94	23.378,91	-76.269,54



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

**Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2020**

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
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	4.851,10	33.152,91	-29.927,51
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	36.104,83	36.104,83	14.652,58	26.993,91	-21.452,25
<b>Total:</b>	<b>24.139.800,80</b>	<b>24.139.800,80</b>	<b>2.352.414,13</b>	<b>5.762.341,26</b>	<b>-21.787.386,67</b>

  
DEILTON LORES 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: 2020

**Balancete da Despesa  
Período de fevereiro a fevereiro**

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
				Valor Atual	Vlr Pago		Vlr Pago	a Liquidar	
01.001.04.122.0002.2.235.	<b>RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL</b>	127	13.000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	12.560,00	
			0,00	0,00		440,00		0,00	
			0,00	440,00		440,00		0,00	
			<b>13.000,00</b>						
1	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.000,00						
2	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.000,00						
3	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.000,00						
4	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	4.560,00	
			0,00	0,00		440,00		0,00	
			0,00	440,00		440,00		0,00	
			5.000,00						
25.001.04.122.0002.2.205.	<b>Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração</b>	127	1.022.000,00	243,00	25.935,05	923.984,80	136.565,81	188.015,20	
			130.000,00		17.371,05			787.418,99	
			40.000,00					796.943,99	
			<b>1.112.000,00</b>						
5	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00	0,00	0,00	680.000,00	91.055,10	20.000,00	
			0,00	0,00		91.055,10		588.944,90	
			0,00	0,00		91.055,10		588.944,90	
			700.000,00						
6	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	0,00	72.000,00	10.830,60	18.000,00	
			0,00	0,00		10.830,60		61.169,40	
			40.000,00	0,00		10.830,60		61.169,40	
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	19.100,00	
			0,00	0,00		900,00		0,00	
			0,00	0,00		900,00		0,00	
			20.000,00						
8	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00	0,00	1.200,00	15.600,00	1.200,00	34.400,00	
			0,00	1.200,00		1.200,00		14.400,00	
			0,00	1.200,00		1.200,00		14.400,00	
			50.000,00						
9	3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.000,00						
10	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00	243,00	10.205,67	88.926,80	11.135,35	41.548,20	
			80.475,00		930,67			77.791,45	
			0,00			1.610,35		87.316,45	
			130.475,00						
11	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	0,00	15.798,00	711,00	18.202,00	
			0,00	0,00		711,00		15.087,00	
			0,00	711,00		711,00		15.087,00	
			34.000,00						



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa  
Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar	
12	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00 49.525,00 0,00 52.525,00	0,00 14.529,38 14.529,38	50.760,00 20.733,76 20.733,76	1.765,00 30.026,24 30.026,24	
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	30.000,00 0,00 0,00	
25.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127	3.194.800,80 0,00 0,00 3.194.800,80	0,00 239.381,39 239.381,39	700.900,00 448.420,51 448.420,51	2.493.900,80 252.479,49 252.479,49	
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80 0,00 0,00 3.194.800,80	0,00 239.381,39 239.381,39	700.900,00 448.420,51 448.420,51	2.493.900,80 252.479,49 252.479,49	
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00 0,00 0,00 19.460.000,00	0,00 14.612,50 14.612,50	19.410.000,00 3.723.000,30 3.723.000,30	50.000,00 15.686.999,70 15.686.999,70	
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00 0,00 0,00 16.420.000,00	0,00 12.534,50 12.534,50	16.410.000,00 3.184.608,02 3.184.608,02	10.000,00 13.225.391,98 13.225.391,98	
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	40.000,00 0,00 0,00	
17	3.3.90.03.00.00. PENSÃO	127	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 2.078,00 2.078,00	3.000.000,00 538.392,28 538.392,28	0,00 2.461.607,72 2.461.607,72	
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	300.000,00 0,00 0,00	
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	300.000,00 0,00 0,00	
25.005.04.122.0901.2.239.	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	127	150.000,00 0,00 90.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
19	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00 0,00 90.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
<b>Total Geral:</b>			<b>24.139.800,80</b> <b>130.000,00</b> <b>130.000,00</b> <b>24.139.800,80</b>	<b>243,00</b> <b>279.928,94</b> <b>271.804,94</b>	<b>21.035.324,80</b> <b>4.308.426,62</b> <b>4.298.901,62</b>	<b>3.104.476,00</b> <b>16.726.898,18</b> <b>16.736.423,18</b>	





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

Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/02/2020 a 29/02/2020**

<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>
04/02/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	42	Aviso de Débito	0132020
04/02/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	44	Aviso de Débito	0142020
07/02/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	24/2020	440,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	46	Aviso de Débito	0162020
07/02/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	22/2020	250,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	45	Aviso de Débito	0152020
07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	18/2020	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	31	Aviso de Débito	0032020
07/02/2020	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	17/2020	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	47	Aviso de Débito	0182020
07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	17/2020	46.715,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	29	Aviso de Débito	0022020
10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	24/2020	99.490,35	BRADESCO S/A	886/401-4	32	Aviso de Débito	0062020
10/02/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	26/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	41	Aviso de Débito	0202020
10/02/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	43	Aviso de Débito	0172020
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	11.862,80	BRADESCO S/A	886/401-4	48	Aviso de Débito	0092020
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	2.078,00	BRADESCO S/A	886/401-4	49	Aviso de Débito	0102020
10/02/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	51	Aviso de Débito	PROC-64320
10/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	19/2020	87.039,22	BRADESCO S/A	886/401-4	27	Aviso de Débito	0042020
10/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	20/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	28	Aviso de Débito	0042020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.033,60	BRADESCO S/A	886/401-4	35	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	10.506,56	BRADESCO S/A	886/401-4	37	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	160.669,38	BRADESCO S/A	886/401-4	39	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	60.923,85	BRADESCO S/A	886/401-4	38	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	5.248,00	BRADESCO S/A	886/401-4	36	Aviso de Débito	0332020
20/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	186,87	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	40	Aviso de Débito	0352020



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


Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/02/2020 a 29/02/2020**

<u>DATA</u>	<u>FORNECEDOR</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>TIPO</u>	<u>DOC/ANO</u>	<u>VALOR BANCO</u>	<u>AGÊNCIA/CONTA</u>	<u>ORDEM</u>	<u>TIPOPGTO</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>
20/02/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	31/2020	243,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	50	Aviso de Débito 0342020
28/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	20,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	52	Aviso de Débito 0392020
TOTAL ORCAMENTÁRIO					271.133,24				
TOTAL EXTRA					235.323,79				
TOTAL GERAL					506.457,03				

  
**Renan Fraga**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

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