

Resumo Balancete do Mês de Março de 2020



RECEITAS		
Saldo do mês de Fevereiro		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
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	
SALDO EM BANCO (29/02/2020)		2.721.114,59
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	555,25	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEV/20	581.951,95	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – FEV/20	24.287,11	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEV/20	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEV/20	87.561,46	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEV/20	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	29.051,72	
Contribuição Servidor Pensionistas	9,76	
Juros das Aplicações	546,86	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	745.331,24	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 23/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 12/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	68.131,20	
Outras Receitas	677,72	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEV/20	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA FEV/20	24.287,11	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEV/20	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEV/20	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	381,22	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.902.304,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MAR/20)		39.813,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	4.708,22	
PREVI (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	4.460,00	
IRRF (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	214.461,67	
SISPMUM (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	4.016,57	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	67,52	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	8.143,90	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	132.780,39	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	92.915,67	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	180.459,39	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		642.013,33
TOTAL GERAL		5.305.246,42

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) FEV e MAR/2020	91.055,10	
Inativos (PREVI) - Ref. FEV e MAR/2020	3.239.078,96	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEV e MAR/2020	529.880,42	
Inativos (PMM) - Ref. FEV e MAR/2020	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEV e MAR/2020	33.184,48	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. Fev. e Mar.	129,02	
Serviços Gráficos	450,00	
Telemar Norte Leste S.A	180,50	
AEPREMERJ	1.206,30	
Serviços de Fotocópias e Encaderna�es	170,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Membros Conselhos	2.488,50	
Tarifas Bancárias	232,05	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 6/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. jan e Fev/20	19.050,00	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.974.829,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICA�ES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		
		3.912,84
INSS (Ref. Folha de Fevereiro)	2.354,11	
PREVI (Ref. Folha de Fevereiro)	2.230,00	
IRRF (Ref. Folha Servidor Janeiro)	671,70	
IRRF (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	5.156,76	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	102.338,78	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro)	1.943,82	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro)	33,76	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	760,24	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	66.071,26	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Fev. e Mar.)	8.143,90	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	46.254,49	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	869,82	
Estorno de Lançamento Indevido	-434,91	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	87.553,21	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		325.443,54
APLICA�ES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	249.914,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	11.171,30	
FIDC PREMIUM SR	692.954,23	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	44.918,94	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.778,47	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	323,09	
SALDO EM BANCO (31/03/2020)		1.001.060,94
TOTAL GERAL		5.305.246,42