

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2020



RECEITAS	
Saldo do mês de Março	
APLICAÇÕES	
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 ECONÔMICA FEDERAL	323,09
SALDO EM BANCO (31/03/2020)	1.001.060,94
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	9.370,58
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAR/20	581.150,32
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – MAR/20	26.692,83
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAR/20	234,77
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAR/20	87.476,20
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAR/20	2.230,00
Contribuição Servidor Inativos	14.531,53
Contribuição Servidor Pensionistas	119,06
Juros das Aplicações	661,68
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 24/200)	249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 13/60)	87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	71.112,65
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO /2019	1.003.377,36
Contribuição Patronal - CÂMARA MAR/20	26.692,83
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAR/20	234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEV e MAR/20	175.037,66
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	9.102,59
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.344.857,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. ABRIL/20)	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de ABR/20)	2.362,70
PREVI (Ref. Folha de ABR/20)	2.263,76
IRRF (Ref. Folha de ABR/20)	107.649,46
SISPMUM (Ref. Folha de ABR/20)	2.072,75
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABR/20)	4.353,26
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABR/20)	66.386,42
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABR/20)	46.596,08
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABR/20)	95.560,39
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.244,82
TOTAL GERAL	3.673.163,00

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. ABRIL/20	45.662,76	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/20	1.613.273,74	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/20	273.702,27	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/20	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/20	16.592,24	
Obrigações Patronal	5.046,07	
Benefícios Previdenciários	359.378,59	
DARF Receita Federal	250,00	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID19)	140,00	
Tarifas Bancárias	211,15	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 7/10	5.004,38	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.342.712,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.220,53
PREVI (Ref. Folha de MAR/20)	2.230,00	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	45.791,36	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor MAR/20)	434,91	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de MAR/20)	33,76	
SISPMUM (Ref. Folha de MAR/20)	2.072,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	65.190,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor MAR/20)	758,83	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	89.912,98	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor MAR/20)	1.496,60	
IRRF (Ref. Folha Servidor MAR/20)	5.156,76	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	101.809,37	
INSS (Ref. Folha de ABRIL/20)	2.290,80	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha ABRIL/20)	4.353,26	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		321.531,44
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	112.809,68	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	60.514,64	
FIDC PREMIUM SR	691.733,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	139.182,96	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.611,06	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-153,82	
SALDO EM BANCO (30/04/2020)		1.007.698,22
TOTAL GERAL		3.673.163,00


Renan Fraga
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 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: 4 a 4

DATA EMISSÃO: 12/05/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.344.857,24	1.089.996,12	Despesa Orçamentária (VI)	1.001.580,00	11.667,19
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	2.344.857,24	1.089.996,12	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	1.001.580,00	11.667,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	80.568,92	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	80.568,92	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.264.819,67	310.002,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.601.459,63	1.826.728,14
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	2.232.916,30	1.565.547,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.260,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	890.523,49	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	373.036,18	261.180,29	Valores Restituíveis	367.322,80	261.180,29
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	48.822,48	Outras Operações	1.220,53	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.001.060,94	3.263.085,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.007.698,22	2.904.874,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.060,94	3.263.085,27	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.007.698,22	2.904.874,41
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.610.737,85	4.743.653,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.610.737,85	4.743.269,74

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRILHO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

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

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

Balancete da Receita no Período de ABRIL DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	746.446,21	4.445.103,74	-14.113.554,45
1.2.0.0.00.0.00.00.00.00.00 Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	721.805,29	3.526.969,28	-12.709.076,77
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	721.805,29	3.526.969,28	-12.709.076,77
1.2.1.8.00.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	721.805,29	3.526.969,28	-12.709.076,77
1.2.1.8.01.0.00.00.00.00.00	13.405.583,04	13.405.583,04	721.805,29	3.526.969,28	-12.683.777,75
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	707.154,70	3.453.502,90	-12.548.491,81
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	707.154,70	3.453.502,90	-12.548.491,81
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	81.713,74	81.713,74	9.370,58	31.521,73	-72.343,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00	11.589.859,19	11.589.859,19	581.150,32	2.903.353,05	-11.008.708,87
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00	356.131,10	356.131,10	26.692,83	75.196,44	-329.438,27
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00	3.272,39	3.272,39	234,77	1.031,56	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00	1.199.370,77	1.199.370,77	87.476,20	433.480,12	-1.111.894,57
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00	25.299,32	25.299,32	2.230,00	8.920,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	14.531,53	73.337,56	-135.405,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	14.531,53	73.337,56	-135.405,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00	0,00	0,00	119,06	128,82	119,06
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00	0,00	0,00	119,06	128,82	119,06
1.2.1.8.03.0.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.9.0.0.00.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	23.979,24	914.371,23	-1.045.714,33
1.9.9.0.00.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	23.979,24	914.371,23	-1.045.714,33
1.9.9.0.03.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	0,00	841.755,79	-580.747,15
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	0,00	841.755,79	-580.747,15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

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

Balancete da Receita no Período de ABRIL DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos	
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	0,00	841.755,79	-580.747,15
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	72.615,44	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	1.214.445,21	4.012.746,05	-5.021.051,31
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.235.496,52	6.235.496,52	1.214.445,21	4.012.746,05	-5.021.051,31
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.227.496,52	6.227.496,52	1.214.445,21	4.012.746,05	-5.013.051,31
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	1.003.377,36	3.385.604,92	-3.815.985,01
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	26.692,83	75.196,44	-329.438,27
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	939,08	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	175.037,66	522.544,58	-774.962,34
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	9.102,59	28.461,03	-89.628,07
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	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	Multa e Juros - Prefeitura	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	Multa e Juros - Câmara	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	Multa e Juros - Mário Peixoto	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	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	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	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	322.855,26	1.292.713,04	-1.960.621,89
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.283.477,15	2.283.477,15	322.855,26	1.292.713,04	-1.960.621,89
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	1.006.970,44	-1.633.477,49
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	181.778,52	-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	476.652,88	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patral - Acordo N° 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	348.539,04	-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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA


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

Balancete da Receita no Período de ABRIL DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
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	71.112,65	285.742,60	-327.144,40
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	9.877,95	36.798,36	-56.033,28
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	25.901,62	96.492,90	-146.928,28
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	13.283,15	49.484,53	-75.349,33
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	5.212,19	43.396,53	-29.566,42
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	16.837,74	59.570,28	-19.267,09
Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.344.857,24	9.995.005,07	-21.794.943,56


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

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	12.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
			13.000,00						
1	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	440,00	440,00	4.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
			5.000,00						
25.001.04.122.0002.2.205.	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração	127	1.022.000,00	1.580,00	57.804,26	56.544,26	934.511,10	315.553,94	177.488,90
			130.000,00						618.957,16
			40.000,00						625.263,23
			1.112.000,00						
5	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00	0,00	45.662,76	45.662,76	680.000,00	227.772,96	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.227,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.227,04
			700.000,00						
6	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	5.046,07	5.046,07	72.000,00	25.968,81	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.031,19
			40.000,00						51.077,26
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	700,00	700,00	0,00	2.600,00	2.600,00	17.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	700,00
			20.000,00						
8	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	1.200,00	27.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	20.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	20.900,00
			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	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00						
10	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00	880,00	1.391,05	831,05	91.253,10	24.070,15	39.221,90
			80.475,00						67.182,95
			0,00						67.742,95
			130.475,00						
11	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	3.199,50	18.202,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,50	3.199,50	12.598,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,50	3.199,50	12.598,50
			34.000,00						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

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		
12	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00		0,00		50.760,00	1.765,00	
			49.525,00		5.004,38		30.742,52	20.017,48	
			0,00		5.004,38		30.742,52	20.017,48	
			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		1.000.000,00		1.700.900,00	1.493.900,80	
			0,00		359.378,59		807.928,12	892.971,88	
			0,00		359.378,59		807.928,12	892.971,88	
			3.194.800,80						
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	127	3.194.800,80		1.000.000,00		1.700.900,00	1.493.900,80	
			0,00		359.378,59		807.928,12	892.971,88	
			0,00		359.378,59		807.928,12	892.971,88	
			3.194.800,80						
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00		0,00		19.410.000,00	50.000,00	
			0,00		1.933.307,74		9.504.895,32	9.905.104,68	
			0,00		1.926.789,96		9.498.377,54	9.911.622,46	
			19.460.000,00						
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00		0,00		16.410.000,00	10.000,00	
			0,00		1.643.013,23		8.113.143,63	8.296.856,37	
			0,00		1.636.495,45		8.106.625,85	8.303.374,15	
			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		0,00		3.000.000,00	0,00	
			0,00		290.294,51		1.391.751,69	1.608.248,31	
			0,00		290.294,51		1.391.751,69	1.608.248,31	
			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		1.001.580,00		22.045.851,10	2.093.949,70	
			130.000,00		2.350.490,59		10.628.817,38	11.417.033,72	
			130.000,00		2.342.712,81		10.615.993,53	11.429.857,57	
			24.139.800,80						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Valor Atual</u>	<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
							<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
							<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
							<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>

Comentários


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

Pagamentos no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

<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>
06/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Extra	60/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	56	Aviso de Débito	0562020
06/04/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	90	Aviso de Débito	0612020
06/04/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	36/2020	70,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	104	Aviso de Débito	0572020
06/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	105	Aviso de Débito	6432019
08/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	107	Aviso de Débito	0672020
08/04/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	48/2020	45.791,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	65	Aviso de Débito	0482020
08/04/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	52/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	54	Aviso de Débito	0452020
08/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	51/2020	89.912,98	BRANDESCO S/A	886/401-4	57	Aviso de Débito	0452020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	47/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	66	Aviso de Débito	0492020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	58/2020	6.133,95	BRANDESCO S/A	886/401-4	61	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	57/2020	584,20	BRANDESCO S/A	886/401-4	60	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	56/2020	58.471,91	BRANDESCO S/A	886/401-4	59	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	54/2020	101.809,37	BRANDESCO S/A	886/401-4	58	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	55/2020	758,83	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	53	Aviso de Débito	0472020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	53/2020	5.156,76	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	52	Aviso de Débito	0472020
16/04/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	50/2020	2.072,75	BRANDESCO S/A	886/401-4	63	Aviso de Débito	0502020
16/04/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	49/2020	33,76	BRANDESCO S/A	886/401-4	62	Aviso de Débito	0502020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.735,22	BRANDESCO S/A	886/401-4	95	Aviso de Débito	0342020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.319.091,81	BRANDESCO S/A	886/401-4	91	Aviso de Débito	0282020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRANDESCO S/A	886/401-4	92	Aviso de Débito	0282020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	242.536,80	BRANDESCO S/A	886/401-4	93	Aviso de Débito	0292020



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

<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>
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.075,32	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	94	Aviso de Débito	0312020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.455,68	BRADESCO S/A	886/401-4	96	Aviso de Débito	0322020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.625,96	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	97	Aviso de Débito	0352020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.474,09	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	98	Aviso de Débito	0302020
27/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	Orçamento	39/2020	250,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	103	Aviso de Débito	0572020
27/04/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	62/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	51	Aviso de Débito	0332020
27/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	74/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	55	Aviso de Débito	0672020
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	1.562,43	BRADESCO S/A	886/401-4	99	Aviso de Débito	0362020
29/04/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	37/2020	70,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	106	Aviso de Débito	0582020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	43.908,01	BRADESCO S/A	886/401-4	114	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.099,20	BRADESCO S/A	886/401-4	113	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	12.299,71	BRADESCO S/A	886/401-4	112	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	144.639,31	BRADESCO S/A	886/401-4	111	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	39.563,20	BRADESCO S/A	886/401-4	110	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	5.163,34	BRADESCO S/A	886/401-4	109	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.164,80	BRADESCO S/A	886/401-4	108	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	102	Aviso de Débito	074B2020
30/04/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	158,70	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	101	Aviso de Débito	074A2020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	44/2020	89.691,60	BRADESCO S/A	886/401-4	116	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	100	Aviso de Débito	0742020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	44/2020	14.870,23	BRADESCO S/A	886/401-4	117	Aviso de Débito	0732020



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

<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>
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	44/2020	4.914,68 BRADESCO S/A	886/401-4	115	Aviso de Débito	0732020
			TOTAL ORCAMENTÁRIO		2.000.817,40				
			TOTAL EXTRA		321.531,44				
			TOTAL GERAL		2.322.348,84				