

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2020



RECEITAS	
<u>Saldo do mês de Abril</u>	
APLICAÇÕES	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	112.809,68
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	60.514,64
FIDC PREMIUM SR	691.733,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRDESCO S/A	139.182,96
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.611,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-153,82
SALDO EM BANCO (30/04/2020)	1.007.698,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	5.878,75
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABR/2020	581.993,52
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. ABR/2020	25.807,72
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABR/2020	234,77
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABR/2020	0,00
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABR/2020	2.230,00
Contribuição Servidor Inativos	14.531,53
Contribuição Servidor Pensionistas	0,00
Juros das Aplicações	3.295,96
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	864.158,47
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 25/200)	249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 14/60)	87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	72.429,78
Outras Receitas	0,00
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABR/2020	0,00
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABR/2020	25.807,72
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABR/2020	234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABR/2020	0,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	5.163,78
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.938.599,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MAIO/2020)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de MAIO/2020)	2.290,80
PREVI (Ref. Folha de MAIO/2020)	2.230,00
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2020)	106.484,21
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2020)	2.072,75
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2020)	33,76
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2020)	4.353,26
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2020)	65.342,29
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2020)	46.309,05
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2020)	95.362,55
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.478,67
TOTAL GERAL	3.270.776,07

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) MAIO/2020	45.527,55	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2020	1.618.746,52	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2020	266.482,87	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2020	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2020	16.592,24	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. MAIO/2020	64,51	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devid a COVID 19)	740,00	
Serviços de Fotocópias e Encaderna�es	100,00	
Material de Consumo	700,00	
Membros Conselhos	888,75	
Tarifas Bancárias	284,30	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 8/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. MAR e ABR/2020	19.050,00	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.002.678,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICA�ES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		1.380,64
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio)	4.353,26	
INSS (Ref. Folha de Abril)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Abril)	2.230,00	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Abril)	46.161,17	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Abril)	434,91	
SISPMUM (Ref. Folha de Abril)	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Abril)	33,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Servidor Abril)	1.496,60	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Abril)	94.063,79	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Inativo/Servidor Abril)	65.586,96	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Abril)	799,46	
IRRF (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Abril)	102.485,74	
IRRF (Ref. Folha de Servidor Abril)	5.163,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		327.172,92
APLICA�ES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	79.586,85	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	134.032,94	
FIDC PREMIUM SR	690.353,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	7.889,29	
BANCO DO BRASIL S/A	14.979,10	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.898,29	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-195,82	
SALDO EM BANCO (31/05/2020)		939.543,71
TOTAL GERAL		3.270.776,07

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

Renan Fragoso
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Ant nio 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: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 09/07/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.938.599,18	2.301.785,80	Despesa Orçamentária (VI)	700,00	447.521,29
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	1.938.599,18	2.301.785,80	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	700,00	447.521,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	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)	324.898,67	267.628,95	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.329.571,72	1.886.584,31
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	2.002.398,80	1.621.224,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	420,00	1.539,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	730,00	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	324.478,67	265.359,41	Valores Restituíveis	327.172,92	265.359,41
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	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.017.880,80	2.923.436,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	951.106,93	3.158.746,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.017.880,80	2.923.436,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	951.106,93	3.158.746,10
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.281.378,65	5.492.851,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.281.378,65	5.492.851,70

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

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2020

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
MOVIMENTO						
I	Caixa					
Caixa		127	1 000	000		0,00
	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		14.979,10
	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				Conta Movimento	14.979,10
50590	BRADESCO S/A	100	237 886	401-4		7.889,29
	BRADESCO S/A				Conta Movimento	7.889,29
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341 000	01097-3		0,00
	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP				Conta Movimento	0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1 000	22000047-0		690.353,06
	FIDC PREMIUM SR				Conta Movimento	690.353,06
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		12.637,12
	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				Conta Movimento	12.637,12
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		127.770,54
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				Conta Movimento	127.770,54
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		58.480,73
	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				Conta Movimento	58.480,73
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		6.262,40
	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5				Conta Movimento	6.262,40
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		12.898,29
	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6				Conta Movimento	12.898,29
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-195,82
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta Movimento	-195,82
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:	931.074,71
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		8.469,00
	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				Conta Movimento	8.469,00
					SubTotal Tipo:	8.469,00
					Saldo Total:	939.543,71

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

DANIELE ABRÁHÃO 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 I Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de MAIO DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.522.109,96	5.967.213,70	-13.337.890,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	630.676,29	4.157.645,57	-12.800.205,77
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	630.676,29	4.157.645,57	-12.800.205,77
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	630.676,29	4.157.645,57	-12.800.205,77
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	13.405.583,04	13.405.583,04	630.676,29	4.157.645,57	-12.774.906,75
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	616.144,76	4.069.647,66	-12.639.501,75
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	616.144,76	4.069.647,66	-12.639.501,75
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	81.713,74	81.713,74	5.878,75	37.400,48	-75.834,99
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	11.589.859,19	11.589.859,19	581.993,52	3.485.346,57	-11.007.865,67
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	356.131,10	356.131,10	25.807,72	101.004,16	-330.323,38
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	234,77	1.266,33	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	1.199.370,77	1.199.370,77	0,00	433.480,12	-1.199.370,77
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	25.299,32	25.299,32	2.230,00	11.150,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	14.531,53	87.869,09	-135.405,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	14.531,53	102.400,62	-135.405,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	888.137,71	1.802.508,94	-181.555,86
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	888.137,71	1.802.508,94	-181.555,86
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	864.158,47	1.705.914,26	283.411,32
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	864.158,47	1.705.914,26	283.411,32



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 MAIO 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	864.158,47	1.705.914,26	283.411,32
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	96.594,68	-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	95.916,96	-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	95.916,96	-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	95.916,96	-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	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
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	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	305.552,80	-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	305.552,80	-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	305.552,80	-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	305.552,80	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	31.206,27	4.043.952,32	-6.204.290,25
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	31.206,27	4.043.952,32	-6.204.290,25
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	31.206,27	4.043.952,32	-6.196.290,25
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	0,00	3.385.604,92	-4.819.362,37
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	25.807,72	101.004,16	-330.323,38
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.173,85	-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	0,00	522.544,58	-950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	5.163,78	33.624,81	-93.566,88
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 - Específico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	324.172,39	1.616.885,43	-1.959.304,76
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	324.172,39	1.616.885,43	-1.959.304,76
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	269.251,90	1.276.222,34	-1.615.968,20
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	227.223,15	-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	595.816,10	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	104.644,05	453.183,09	-347.367,52
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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020**Filtros**


<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 07/05/2020									
									Liquidado no dia: 20.308,65
Empenhos Liquidados no dia 13/05/2020									
									Liquidado no dia: 5.004,38
Empenhos Liquidados no dia 14/05/2020									
									Liquidado no dia: 140,00
Empenhos Liquidados no dia 21/05/2020									
									Liquidado no dia: 280,00
Empenhos Liquidados no dia 26/05/2020									
									Liquidado no dia: 140,00
Empenhos Liquidados no dia 29/05/2020									
									Liquidado no dia: 1.975.965,77

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.290,80
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	106.484,21
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	58.624,14
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	584,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	6.133,95
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	46.309,05
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	95.362,55
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	2.230,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	2.072,75
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	33,76
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.531,53
Total Retenções :	339.010,20



DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS



DANIELE ABRAMAO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ



RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

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 Empenhado	Vlr Liquidado	
01.001.04.122.0002.2.235.	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	127	13.000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	12.560,00	
			0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	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	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	
			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	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	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	0,00	440,00	440,00	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	700,00	76.730,95	935.211,10	392.284,89	1.621.168,03	
			1.574.379,13		77.570,95	386.755,51	542.926,21	542.926,21	
			40.000,00					548.455,59	
			2.556.379,13						
5	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00	0,00	45.527,55	680.000,00	273.300,51	1.077.379,13	
			1.057.379,13		45.527,55	273.300,51	273.300,51	406.699,49	
			0,00					406.699,49	
			1.757.379,13						
6	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	5.046,07	72.000,00	31.014,88	18.000,00	
			0,00		5.046,07	31.014,88	31.014,88	40.985,12	
			40.000,00			25.905,50	25.905,50	46.094,50	
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	17.400,00	
			0,00		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
			0,00		700,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
			20.000,00						
8	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00	0,00	0,00	22.100,00	1.200,00	177.900,00	
			150.000,00		0,00	1.200,00	1.200,00	20.900,00	
			0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	20.900,00	
			200.000,00						
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	0,00	0,00	
			5.000,00						
10	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00	700,00	20.264,20	91.953,10	44.334,35	228.521,90	
			270.475,00		20.404,20	43.914,35	43.914,35	47.618,75	
			0,00					48.038,75	
			320.475,00						
11	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	888,75	15.798,00	4.088,25	18.202,00	
			0,00		888,75	4.088,25	4.088,25	11.709,75	
			0,00		888,75	4.088,25	4.088,25	11.709,75	
			34.000,00						

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

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	0,00	50.760,00	48.765,00	48.765,00	
			96.525,00	0,00	5.004,38	35.746,90	15.013,10	15.013,10	
			0,00	0,00	5.004,38	35.746,90	15.013,10	15.013,10	
			99.525,00						
13	4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00						
25.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127	3.194.800,80	0,00	0,00	1.700.900,00	1.493.900,80	1.493.900,80	
			0,00	0,00	64,51	807.992,63	892.907,37	892.907,37	
			0,00	0,00	64,51	807.992,63	892.907,37	892.907,37	
			3.194.800,80						
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	0,00	0,00	1.700.900,00	1.493.900,80	1.493.900,80	
			0,00	0,00	64,51	807.992,63	892.907,37	892.907,37	
			0,00	0,00	64,51	807.992,63	892.907,37	892.907,37	
			3.194.800,80						
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00	0,00	0,00	19.410.000,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	1.925.043,34	11.429.938,66	7.980.061,34	7.980.061,34	
			0,00	0,00	1.925.043,34	11.423.420,88	7.986.579,12	7.986.579,12	
			19.460.000,00						
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	1.641.968,23	9.755.111,86	6.654.888,14	6.654.888,14	
			0,00	0,00	1.641.968,23	9.748.594,08	6.661.405,92	6.661.405,92	
			16.420.000,00						
16	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.000,00						
17	3.3.90.03.00.00. PENSÃO	127	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	283.075,11	1.674.826,80	1.325.173,20	1.325.173,20	
			0,00	0,00	283.075,11	1.674.826,80	1.325.173,20	1.325.173,20	
			3.000.000,00						
25.001.28.846.0999.2.219.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00						
18	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00						
25.005.04.122.0901.2.239.	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	127	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.000,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.000,00						
Total Geral:			24.139.800,80	700,00	700,00	22.046.551,10	3.537.628,83	3.537.628,83	
			1.574.379,13	2.001.838,80	2.001.838,80	12.630.656,18	9.415.894,92	9.415.894,92	
			130.000,00	2.002.678,80	2.002.678,80	12.618.609,02	9.427.942,08	9.427.942,08	
			25.584.179,93						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Emitidas até 31/05/2020

<u>N. Nota Extra</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Credor</u>	<u>Conta Extra-Orçamentaria</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Nº.Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Pago</u>	<u>Estornado</u>	<u>A Pagar</u>
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA										
76	29/05/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	213/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
77	29/05/2020	42 - MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	213/2020	2.290,80	0,00	0,00	0,00	2.290,80
78	29/05/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219/2020	1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
79	29/05/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219/2020	93.865,95	0,00	0,00	0,00	93.865,95
80	29/05/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	220/2020	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91
81	29/05/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218/2020	45.874,14	0,00	0,00	0,00	45.874,14
82	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	216/2020	101.323,91	0,00	0,00	0,00	101.323,91
83	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	216/2020	57.795,98	0,00	0,00	0,00	57.795,98
84	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	216/2020	6.133,95	0,00	0,00	0,00	6.133,95
85	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	216/2020	584,20	0,00	0,00	0,00	584,20
86	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	216/2020	828,16	0,00	0,00	0,00	828,16
87	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	216/2020	5.160,30	0,00	0,00	0,00	5.160,30
88	29/05/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	217/2020	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
89	29/05/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	217/2020	2.072,75	0,00	0,00	0,00	2.072,75
90	29/05/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	221/2020	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
91	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	181/2020	799,46	0,00	799,46	0,00	0,00
Total Geral						325.278,13	0,00	5.152,72	0,00	320.125,41



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Emitidas até 31/05/2020

<u>N. Nota Extra</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Credor</u>	<u>Conta Extra-Orçamentaria</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Nº.Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Pago</u>	<u>Estornado</u>	<u>A Pagar</u>
		 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA DIRETOR DE FINANÇAS		 RENAN FRAGA OGGIONI PRESIDENTE				 DANIELE M. ARAÚJO DE FREITAS CONTADOR - CRC 109185/RJ		

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro



Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>
04/05/2020	MF O AUTO SOCORRO 2012 LTDA ME	17136093000189	Orçamento	40/2020	180,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	139	Aviso de Débito	0712020
04/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RAPHAEL LOPES CEDON	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	142	Aviso de Débito	0672020
04/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	23728867000163	Orçamento	38/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	146	Aviso de Débito	0622020
04/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	00394528000192	Extra	74/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	81	Aviso de Débito	0672020
04/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	36062230000122	Orçamento	1/2020	6.517,78	BRADERCO S/A	886/401-4	118	Aviso de Débito	0282020
05/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	43/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	119	Aviso de Débito	0722020
07/05/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	125	Aviso de Débito	0772020
07/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	45/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	120	Aviso de Débito	0752020
07/05/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM LTDA EPP	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	121	Aviso de Débito	0792020
07/05/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	122	Aviso de Débito	0802020
07/05/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	123	Aviso de Débito	0762020
07/05/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	141	Aviso de Débito	0782020
11/05/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAÚJO FAGUNDES		Orçamento	42/2020	700,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	127	Aviso de Débito	0112020
11/05/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAÚJO FAGUNDES		Orçamento	41/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	126	Aviso de Débito	0112020
14/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RAPHAEL LOPES CEDON	36062230000122	Extra	75/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	71	Aviso de Débito	0662020
14/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	46/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	124	Aviso de Débito	0812020
14/05/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	140	Aviso de Débito	6432020
14/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	67/2020	46.161,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	67	Aviso de Débito	0632020
14/05/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	70/2020	33,76	BRADERCO S/A	886/401-4	68	Aviso de Débito	0642020
14/05/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	69/2020	2.072,75	BRADERCO S/A	886/401-4	69	Aviso de Débito	0642020
14/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	68/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	70	Aviso de Débito	0702020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro



Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>
14/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	72/2020	94.063,79	BRADESCO S/A	886/401-4	78	Aviso de Débito	0652020
14/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	73/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	79	Aviso de Débito	0652020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	63/2020	102.485,74	BRADESCO S/A	886/401-4	73	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	64/2020	58.868,81	BRADESCO S/A	886/401-4	74	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	66/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	76	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	65/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	75	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	71/2020	5.163,72	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	77	Aviso de Débito	0692020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.445,39	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	128	Aviso de Débito	0372020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.317.929,37	BRADESCO S/A	886/401-4	129	Aviso de Débito	0392020
29/05/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	76/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	72	Aviso de Débito	0432020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.745,22	BRADESCO S/A	886/401-4	134	Aviso de Débito	0442020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	136	Aviso de Débito	0392020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.482,00	BRADESCO S/A	886/401-4	137	Aviso de Débito	0392020
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	138	Aviso de Débito	227B2020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.556,26	BRADESCO S/A	886/401-4	133	Aviso de Débito	0422020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	238.243,28	BRADESCO S/A	886/401-4	131	Aviso de Débito	0402020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.535,64	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	132	Aviso de Débito	0412020
29/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	221,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	143	Aviso de Débito	098A2020
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	20,90	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	144	Aviso de Débito	098C2020
29/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	130	Aviso de Débito	0382020
29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	91/2020	799,46	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	80	Aviso de Débito	0692020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro





Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>
			TOTAL ORCAMENTÁRIO		1.663.668,60				
			TOTAL EXTRA		327.172,92				
			TOTAL GERAL		1.990.841,52				


Renan Traga
PRESIDENTE
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Mangarati
PREVI MANGARATIBA


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