

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2020



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de Maio</u>		
APLICAÇÕES		
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 ECONÔMICA FEDERAL	-195,82	
SALDO EM BANCO (31/05/2020)		939.543,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	7.159,98	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Maio/2020	581.458,64	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. Maio/2020	25.614,89	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. Maio/2020	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. Abril e Maio/2020	175.921,62	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. Maio/2020	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	0,00	
Contribuição Servidor Pensionistas	0,00	
Juros das Aplicações	1.457,21	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	79.700,90	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 26/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 15/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	73.659,60	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.Folha Suplementar Maio/2020	320,12	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. Maio/2020	25.614,88	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. Maio/2020	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Maio/2020	88.299,65	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.177,42	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.404.916,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Abril e Maio/2020)		119.441,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
TOTAL GERAL		2.463.902,42


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Inativos (PREVI) - Ref. Folha Maio/2020 (Pagamento de Inativo em Cheque)	6.517,78	
Obrigação Patronal (Ref. Maio)	5.046,07	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)	910,00	
Membros Conselhos	3.021,75	
Tarifas Bancárias	209,82	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 9/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Maio/2020	9.525,00	
Telemar Norte Leste S.A (Ref. Maio e Junho/2020)	327,79	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet) - Junho/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.792,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.465,68
INSS (Ref. Folha de Maio)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Maio)	2.230,00	
SISPMUM (Ref. Folha de Maio)	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Maio)	33,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Servidor Maio)	1.496,60	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Maio)	93.865,95	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Maio)	434,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Maio)	45.874,14	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Inativos Maio)	64.514,13	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Maio)	828,16	
IRRF (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Maio)	101.323,91	
IRRF (Ref. Folha de Servidor Maio)	5.160,30	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		320.125,41
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	175.350,64	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	928.682,81	
FIDC PREMIUM SR	688.887,38	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	264.841,02	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	54.001,81	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-244,82	
SALDO EM BANCO (30/06/2020)		2.111.518,84
TOTAL GERAL		2.463.902,42


 Renan
 PREVI MANGARATIBA


 Daniele Abr nio 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

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa	127	1 000	000		0,00
Caixa					Conta Caixa	0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341 4814	1097-3		0,00
ITAU S/A - 01097-3					Conta Movimento	0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1 0000	5496-8		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8					Conta Movimento	0,00
50590	BRADERSCO S/A	100	237 886	401-4		264.841,02
BRADERSCO S/A					Conta Movimento	264.841,02
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		688.887,38
FIDC PREMIUM SR					Conta Movimento	688.887,38
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		92.457,99
BB PREVID RF PERFIL 5496-8					Conta Movimento	92.457,99
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 MI (5496-8)	100	1 000	005496-8		0,00
BB PREVID RF IRF MI (5496-8)					Conta Movimento	0,00
52277	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		922.352,11
BRADERSCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					Conta Movimento	922.352,11
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		59.109,85
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)					Conta Movimento	59.109,85
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		6.330,70
BRADERSCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5					Conta Movimento	6.330,70
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		54.001,81
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6					Conta Movimento	54.001,81
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-244,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Conta Movimento	-244,82
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
					SubTotal Tipo:	2.087.736,04
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		23.782,80
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)					Conta Movimento	23.782,80
					SubTotal Tipo:	23.782,80
					Saldo Total:	2.111.518,84

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

DANIELE ABRILHÃO 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 JUNHO 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	897.757,25	6.864.970,95	-13.962.243,41
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	792.619,90	4.950.265,47	-12.638.262,16
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	792.619,90	4.950.265,47	-12.638.262,16
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	792.619,90	4.950.265,47	-12.638.262,16
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	13.405.583,04	13.405.583,04	792.619,90	4.950.265,47	-12.612.963,14
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	792.619,90	4.862.267,56	-12.463.026,61
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	792.619,90	4.862.267,56	-12.463.026,61
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	81.713,74	81.713,74	7.159,98	44.560,46	-74.553,76
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	11.589.859,19	11.589.859,19	581.458,64	4.066.805,21	-11.008.400,55
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	356.131,10	356.131,10	25.614,89	126.619,05	-330.516,21
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	234,77	1.501,10	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	1.199.370,77	1.199.370,77	175.921,62	609.401,74	-1.023.449,15
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	25.299,32	25.299,32	2.230,00	13.380,00	-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	0,00	87.869,09	-149.936,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	0,00	102.400,62	-149.936,53
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	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.680,14	1.906.189,08	-966.013,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.680,14	1.906.189,08	-966.013,43
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	79.700,90	1.785.615,16	-501.046,25
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	79.700,90	1.785.615,16	-501.046,25



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 JUNHO 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	79.700,90	1.785.615,16	-501.046,25
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	120.573,92	-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	119.896,20	-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	119.896,20	-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	119.896,20	-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	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
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	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
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	366.663,36	-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	366.663,36	-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	366.663,36	-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	366.663,36	-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	120.646,84	4.164.599,16	-6.114.849,68
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	120.646,84	4.164.599,16	-6.114.849,68
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	120.646,84	4.164.599,16	-6.106.849,68
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	320,12	3.385.925,04	-4.819.042,25
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	25.614,88	126.619,04	-330.516,22
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.408,62	-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	88.299,65	610.844,23	-861.700,35
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	6.177,42	39.802,23	-92.553,24
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	325.402,21	1.942.287,64	-1.958.074,94
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	325.402,21	1.942.287,64	-1.958.074,94
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	1.527.964,95	-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	272.667,78	-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	714.979,32	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	540.317,85	-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 JUNHO 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	73.659,60	414.322,69	-324.597,45
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	10.101,50	56.895,31	-55.809,73
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	26.487,78	149.190,39	-146.342,12
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	13.583,74	76.509,41	-75.048,74
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	5.330,14	54.000,86	-29.448,47
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	18.156,44	77.726,72	-17.948,39
Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	1.404.916,86	13.353.052,64	-22.734.883,94

~~DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS~~

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHAMO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

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		440,00	12.560,00	
			0,00		0,00		440,00	0,00	
			0,00		0,00		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	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						
2	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00		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	
			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	2.000,00	
			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	440,00	440,00	4.560,00	
			0,00		0,00	440,00	440,00	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		490,00	935.701,10	411.030,22	1.620.678,03	
			1.574.379,13		18.745,33	411.030,22	411.030,22	524.670,88	
			40.000,00		24.274,71	411.030,22	411.030,22	524.670,88	
			2.556.379,13						
5	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00		0,00	680.000,00	273.300,51	1.077.379,13	
			1.057.379,13		0,00	273.300,51	273.300,51	406.699,49	
			0,00		0,00	273.300,51	273.300,51	406.699,49	
			1.757.379,13						
6	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00		0,00	72.000,00	30.951,57	18.000,00	
			0,00		-63,31	30.951,57	30.951,57	41.048,43	
			40.000,00		5.046,07	30.951,57	30.951,57	41.048,43	
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00		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		0,00	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	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	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		490,00	92.443,10	55.116,86	228.031,90	
			270.475,00		10.782,51	55.116,86	55.116,86	37.326,24	
			0,00		11.202,51	55.116,86	55.116,86	37.326,24	
			320.475,00						
11	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00		0,00	15.798,00	7.110,00	18.202,00	
			0,00		3.021,75	7.110,00	7.110,00	8.688,00	
			0,00		3.021,75	7.110,00	7.110,00	8.688,00	
			34.000,00						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Reduzido	Valor Atual	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
12	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50.760,00	48.765,00	
			96.525,00	96.525,00	5.004,38	5.004,38	40.751,28	10.008,72	
			0,00	0,00	5.004,38	5.004,38	40.751,28	10.008,72	
			99.525,00	99.525,00					
13	4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00					
25.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127	3.194.800,80	3.194.800,80	0,00	0,00	1.700.900,00	1.493.900,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	807.992,63	892.907,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	807.992,63	892.907,37	
			3.194.800,80	3.194.800,80					
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	127	3.194.800,80	3.194.800,80	0,00	0,00	1.700.900,00	1.493.900,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	807.992,63	892.907,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	807.992,63	892.907,37	
			3.194.800,80	3.194.800,80					
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00	19.460.000,00	0,00	0,00	19.410.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	136,32	136,32	11.430.074,98	7.979.925,02	
			0,00	0,00	6.517,78	6.517,78	11.429.938,66	7.980.061,34	
			19.460.000,00	19.460.000,00					
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	136,32	136,32	9.755.248,18	6.654.751,82	
			0,00	0,00	6.517,78	6.517,78	9.755.111,86	6.654.888,14	
			16.420.000,00	16.420.000,00					
16	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00					
17	3.3.90.03.00.00. PENSÃO	127	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.826,80	1.325.173,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.826,80	1.325.173,20	
			3.000.000,00	3.000.000,00					
25.001.28.846.0999.2.219.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00					
18	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00					
25.005.04.122.0901.2.239.	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	127	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.000,00	60.000,00					
19	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.000,00	60.000,00					
Total Geral:			24.139.800,80	24.139.800,80	490,00	490,00	22.047.041,10	3.537.138,83	
			1.574.379,13	1.574.379,13	18.881,65	18.881,65	12.649.537,83	9.397.503,27	
			130.000,00	130.000,00	30.792,49	30.792,49	12.649.401,51	9.397.639,59	
			25.584.179,93	25.584.179,93					



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

<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>
01/06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046.07	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	158	Aviso de Débito	085/2020
01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	164.26	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	159	Aviso de Débito	0822020
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	6.517.78	BRADESCO S/A	886/401-4	156	Aviso de Débito	0392020
01/06/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	152	Aviso de Débito	0912020
01/06/2020	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	77/2020	2.290.80	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	93	Aviso de Débito	085/2020
17/06/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229.90	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	153	Aviso de Débito	0962020
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	80/2020	434.91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	96	Aviso de Débito	0862020
17/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	79/2020	93.865,95	BRADESCO S/A	886/401-4	90	Aviso de Débito	0882020
17/06/2020	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	20/2020	711.00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	148	Aviso de Débito	0932020
17/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	47/2020	280.00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	160	Aviso de Débito	0972020
17/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	48/2020	140.00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	161	Aviso de Débito	0982020
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	81/2020	45.874,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	95	Aviso de Débito	0872020
17/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	78/2020	1.496.60	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	89	Aviso de Débito	0882020
17/06/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	711.00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	149	Aviso de Débito	0942020
17/06/2020	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	19/2020	1.066.50	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	150	Aviso de Débito	0922020
17/06/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	533.25	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	151	Aviso de Débito	0952020
18/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	49/2020	280.00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	147	Aviso de Débito	0992020
18/06/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004.38	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	157	Aviso de Débito	PROCESSO 6
18/06/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	88/2020	33.76	BRADESCO S/A	886/401-4	91	Aviso de Débito	0902020
18/06/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	89/2020	2.072.75	BRADESCO S/A	886/401-4	92	Aviso de Débito	0902020
18/06/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	90/2020	2.230.00	Banco Bradesco - Taxa Administração e/c	000/0015348-6	94	Aviso de Débito	0892020



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPE	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	84/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	86	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	87/2020	5.160,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	88	Aviso de Débito	0832020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	82/2020	101.323,91	BRADESCO S/A	886/401-4	83	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	83/2020	57.795,98	BRADESCO S/A	886/401-4	84	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	85/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	85	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	86/2020	828,16	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	87	Aviso de Débito	0832020
26/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	50/2020	210,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	155	Aviso de Débito	1092020
29/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	163,53	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	154	Aviso de Débito	1102020
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	163	Aviso de Débito	272B2020
30/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	160,82	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	162	Aviso de Débito	272A2020

TOTAL ORCAMENTÁRIO 30.792,49
TOTAL EXTRA 320.125,41
TOTAL GERAL 350.917,90


Renan Travençolo
Presidente
PREVI MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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