

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2020



RECEITAS		
Saldo do mês de Junho		
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 ECONÔMICA FEDERAL	-244,82	
SALDO EM BANCO (30/06/2020)		2.111.518,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.975,01	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2020	739.816,29	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JUNHO/2020	25.850,43	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2020	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2020	112.098,94	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JUNHO/2020	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	34.347,10	
Juros das Aplicações	5.671,22	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	79.340,72	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 27/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 16/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	77.138,73	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO e AGOSTO/2019	1.154.946,30	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2020	25.850,43	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2020	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL e JUNHO/2020	199.720,91	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	5.992,45	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.807.280,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. JUNHO/2020)		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	4.581,60	
PREVI (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	5.270,92	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	211.694,97	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	3.945,55	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	168,80	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	8.706,52	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	141.088,78	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	88.036,84	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	188.480,51	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		651.974,49
TOTAL GERAL		5.570.773,81

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. JUNHO e JULHO/2020	91.055,10	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	3.225.863,72	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	532.439,00	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	33.184,48	
Obrigações Patronais	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. JUNHO e JULHO/2020	129,02	
Benefícios Previdenciários - Ref. JUNHO e AGOSTO/2019	344.337,34	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. JUNHO e JULHO/2020	37,70	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	100,00	
Material de Consumo	1.100,00	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)	1.120,00	
Tarifas Bancárias - Ref. JUNHO/2020	239,05	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 10/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. JUNHO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JUNHO/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.295.854,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		60.184,68
INSS (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)	2.230,00	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	5.160,30	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	101.246,89	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2020)	118,16	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	896,01	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	65.529,30	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. JUNHO e JULHO/2020)	8.706,52	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	45.068,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	434,91	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	95.028,03	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		330.279,24
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	190.133,36	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	34.762,65	
FIDC PREMIUM SR	628.702,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	24.471,51	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	6.179,31	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-228,73	
SALDO EM BANCO (31/07/2020)		884.455,71
TOTAL GERAL		5.570.773,81

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


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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

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

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2020

<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					0,00
	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					0,00
	Conta Movimento					0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237 886	401-4		24.471,51
	BRADESCO S/A					24.471,51
	Conta Movimento					0,00
50594	BANCO ITAÚ S.A. - SOBERANO DI LP	100	341 000	01097-3		0,00
	BANCO ITAÚ S.A. - SOBERANO DI LP					0,00
	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1 000	22000047-0		628.702,70
	FIDC PREMIUM SR					628.702,70
	Conta Movimento					22.676,24
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		22.676,24
	BB PREVID RF PERFIL 5496-8					0,00
	Conta Movimento					0,00
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1 000	05496-8		0,00
	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8					0,00
	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)					0,00
	Conta Movimento					0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		28.370,33
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					28.370,33
	Conta Movimento					59.681,58
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		59.681,58
	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)					0,00
	Conta Movimento					0,00
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1 000	0005496-8		0,00
	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)					0,00
	Conta Movimento					6.392,32
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000	401-4		6.392,32
	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5					6.179,31
	Conta Movimento					6.179,31
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		6.179,31
	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6					-228,73
	Conta Movimento					-228,73
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		434,91
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					434,91
	Conta Movimento					434,91
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		434,91
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)					
	Conta Movimento					
	SubTotal Tipo:					776.680,17
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		107.775,54
	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)					107.775,54
	Conta Movimento					
	SubTotal Tipo:					107.775,54
	Saldo Total:					884.455,71

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

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

Renan Fraga Ogasimaru
Presidente
PREVI - MANGARATIBA



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 JULHO 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	1.030.543,72	7.895.514,67	-13.829.456,94
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	921.552,54	5.871.818,01	-12.509.329,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	921.552,54	5.871.818,01	-12.509.329,52
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	921.552,54	5.871.818,01	-12.509.329,52
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	13.405.583,04	13.405.583,04	921.552,54	5.871.818,01	-12.484.030,50
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	887.205,44	5.749.473,00	-12.368.441,07
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	887.205,44	5.749.473,00	-12.368.441,07
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	81.713,74	81.713,74	6.975,01	51.535,47	-74.738,73
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	11.589.859,19	11.589.859,19	739.816,29	4.806.621,50	-10.850.042,90
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	356.131,10	356.131,10	25.850,43	152.469,48	-330.280,67
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	234,77	1.735,87	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	1.199.370,77	1.199.370,77	112.098,94	721.500,68	-1.087.271,83
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	25.299,32	25.299,32	2.230,00	15.610,00	-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	34.347,10	122.216,19	-115.589,43
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	34.347,10	122.216,19	-115.589,43
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	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.319,96	2.009.509,04	-966.373,61
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.319,96	2.009.509,04	-966.373,61
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	79.340,72	1.864.955,88	-501.406,43
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	79.340,72	1.864.955,88	-501.406,43



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 JULHO 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	79.340,72	1.864.955,88	-501.406,43
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	144.553,16	-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	143.875,44	-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	143.875,44	-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	143.875,44	-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	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
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	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
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	427.773,92	-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	427.773,92	-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	427.773,92	-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	427.773,92	-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	1.386.744,86	5.551.344,02	-4.848.751,66
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	1.386.744,86	5.551.344,02	-4.848.751,66
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	1.386.744,86	5.551.344,02	-4.840.751,66
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	1.154.946,30	4.540.871,34	-3.664.416,07
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	25.850,43	152.469,47	-330.280,67
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.643,39	-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	199.720,91	810.565,14	-750.279,09
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	5.992,45	45.794,68	-92.738,21
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	328.881,34	2.271.168,98	-1.954.595,81
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	328.881,34	2.271.168,98	-1.954.595,81
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	1.779.707,56	-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	318.112,41	-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	834.142,54	-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	627.452,61	-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 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JULHO 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	77.138,73	491.461,42	-321.118,32
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	10.511,97	67.407,28	-55.399,26
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	27.564,12	176.754,51	-145.265,78
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	14.135,73	90.645,14	-74.496,75
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	5.546,74	59.547,60	-29.231,87
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	19.380,17	97.106,89	-16.724,66
Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.807.280,48	16.145.801,59	-21.332.520,32


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciários de Finanças
PREVI MANGARATIBA

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020**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 01/07/2020									
									Liquidado no dia: 1.973.821,73
Empenhos Liquidados no dia 06/07/2020									
									Liquidado no dia: 9.754,90
Empenhos Liquidados no dia 09/07/2020									
									Liquidado no dia: 560,00
Empenhos Liquidados no dia 20/07/2020									
									Liquidado no dia: 1.778,50
Empenhos Liquidados no dia 23/07/2020									
									Liquidado no dia: 171.317,46
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2020									
									Liquidado no dia: 2.138.485,27

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	4.581,60
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	211.694,97
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	8.706,52
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	129.358,68
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	1.168,40
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	10.561,70
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	88.036,84
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	188.480,51
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	5.270,92
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	3.945,55
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	168,80
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	34.347,10

Total Retenções : 686.321,59


Renan Fraga Aguiar
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

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

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	
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	Vlr Pago			
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	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	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	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	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	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	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	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	2.320,00	938.021,10	1.618.358,03	1.618.358,03	1.618.358,03	413.533,68
			1.574.379,13	113.457,20	524.487,42	413.533,68	413.533,68	413.533,68	413.533,68
			40.000,00	113.457,20	524.487,42	524.487,42	524.487,42	413.533,68	413.533,68
			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	1.077.379,13	315.644,39	1.077.379,13	315.644,39
			1.057.379,13	91.055,10	364.355,61	315.644,39	315.644,39	315.644,39	315.644,39
			0,00	91.055,10	364.355,61	315.644,39	315.644,39	315.644,39	315.644,39
			1.757.379,13						
6	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	36.002,36	18.000,00	36.002,36
			0,00	5.046,07	35.997,64	36.002,36	36.002,36	36.002,36	36.002,36
			40.000,00	5.046,07	35.997,64	36.002,36	36.002,36	36.002,36	36.002,36
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	1.100,00	3.700,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
			0,00	1.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00						
8	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00	0,00	22.100,00	177.900,00	20.900,00	177.900,00	20.900,00
			150.000,00	0,00	1.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
			0,00	0,00	1.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	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	5.000,00	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	0,00
			5.000,00						
10	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00	1.220,00	93.663,10	226.811,90	27.294,59	226.811,90	27.294,59
			270.475,00	11.251,65	66.368,51	27.294,59	27.294,59	27.294,59	27.294,59
			0,00	11.251,65	66.368,51	27.294,59	27.294,59	27.294,59	27.294,59
			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	18.202,00	8.688,00	18.202,00	8.688,00
			0,00	0,00	7.110,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00
			0,00	0,00	7.110,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00
			34.000,00						

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
			Valor Atual				
12	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	48.765,00	
			96.525,00	5.004,38	45.755,66	5.004,34	
			0,00	5.004,38	45.755,66	5.004,34	
			99.525,00				
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	2.700.900,00	493.900,80	
			0,00	344.466,36	1.152.458,99	1.548.441,01	
			0,00	344.466,36	1.152.458,99	1.548.441,01	
			3.194.800,80				
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	1.000.000,00	2.700.900,00	493.900,80	
			0,00	344.466,36	1.152.458,99	1.548.441,01	
			0,00	344.466,36	1.152.458,99	1.548.441,01	
			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	3.837.794,30	15.267.869,28	4.142.130,72	
			0,00	3.837.930,62	15.267.869,28	4.142.130,72	
			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	3.272.170,82	13.027.419,00	3.382.581,00	
			0,00	3.272.307,14	13.027.419,00	3.382.581,00	
			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	565.623,48	2.240.450,28	759.549,72	
			0,00	565.623,48	2.240.450,28	759.549,72	
			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	1.002.320,00	23.049.361,10	2.534.818,83	
			1.574.379,13	4.295.717,86	16.945.255,69	6.104.105,41	
			130.000,00	4.295.854,18	16.945.255,69	6.104.105,41	
			25.584.179,93				



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

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

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

~~*Deilton Costa de Almeida*
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA~~

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro


Exercício: 2020

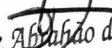
Despesa Extra no Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Emitidas até 31/07/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria	Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA										
92	01/07/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	251/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
93	01/07/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259/2020	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
94	01/07/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262/2020	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
95	01/07/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	261/2020	2.072,75	0,00	2.072,75	0,00	0,00
96	01/07/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	261/2020	118,16	0,00	118,16	0,00	0,00
97	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	255/2020	101.246,89	0,00	101.246,89	0,00	0,00
98	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	255/2020	58.811,15	0,00	58.811,15	0,00	0,00
99	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	255/2020	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00
100	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	255/2020	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
101	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	258/2020	5.160,30	0,00	5.160,30	0,00	0,00
102	01/07/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	256/2020	45.068,97	0,00	45.068,97	0,00	0,00
103	01/07/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	260/2020	434,91	0,00	434,91	0,00	0,00
104	01/07/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	257/2020	95.028,03	0,00	95.028,03	0,00	0,00
105	01/07/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	254/2020	2.290,80	0,00	2.290,80	0,00	0,00
106	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	258/2020	896,01	0,00	896,01	0,00	0,00
107	31/07/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	317/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
Total Geral						330.279,24	0,00	330.279,24	0,00	0,00


Renan Fraga Oggioni
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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro



Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

<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>
01/07/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	92/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	97	Aviso de Débito	0492020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	167	Aviso de Débito	0472020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	238.268,05	BRADESCO S/A	886/401-4	168	Aviso de Débito	0482020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.377,54	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	169	Aviso de Débito	0452020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	170	Aviso de Débito	0462020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.535,64	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	171	Aviso de Débito	0502020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.556,26	BRADESCO S/A	886/401-4	172	Aviso de Débito	0512020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.745,22	BRADESCO S/A	886/401-4	173	Aviso de Débito	0522020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.321.665,18	BRADESCO S/A	886/401-4	166	Aviso de Débito	0472020
06/07/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	95/2020	2.072,75	BRADESCO S/A	886/401-4	105	Aviso de Débito	1052020
06/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	105/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	98	Aviso de Débito	1082020
06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	136,32	BRADESCO S/A	886/401-4	181	Aviso de Débito	0532020
06/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	174	Aviso de Débito	1082020
06/07/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	96/2020	118,16	BRADESCO S/A	886/401-4	104	Aviso de Débito	1052020
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	103/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	103	Aviso de Débito	1022020
06/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	93/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	102	Aviso de Débito	1072020
09/07/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	164	Aviso de Débito	1112020
09/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	104/2020	95.028,03	BRADESCO S/A	886/401-4	110	Aviso de Débito	1032020
09/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	94/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	111	Aviso de Débito	1062020
13/07/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	165	Aviso de Débito	1122020
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	102/2020	45.068,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	99	Aviso de Débito	1012020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

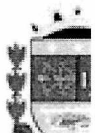


Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

<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>
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	6.687,39	BRADESCO S/A	886/401-4	185	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	3.247,20	BRADESCO S/A	886/401-4	186	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	86.436,29	BRADESCO S/A	886/401-4	187	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	18.851,58	BRADESCO S/A	886/401-4	188	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	690,14	BRADESCO S/A	886/401-4	183	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	49.200,48	BRADESCO S/A	886/401-4	184	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	52/2020	560,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	178	Aviso de Débito	1152020
23/07/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	177	Aviso de Débito	PROCESSO 6
23/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	37,70	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	176	Aviso de Débito	1162020
23/07/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	51/2020	560,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	175	Aviso de Débito	1132020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	99/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	106	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	100/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	107	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	98/2020	58.811,15	BRADESCO S/A	886/401-4	108	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	97/2020	101.246,89	BRADESCO S/A	886/401-4	109	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.180,80	BRADESCO S/A	886/401-4	182	Aviso de Débito	1172020
27/07/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	54/2020	1.100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	179	Aviso de Débito	1172020
27/07/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	55/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	180	Aviso de Débito	1172020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	5.005,81	BRADESCO S/A	886/401-4	202	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	17.749,43	BRADESCO S/A	886/401-4	203	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	97.253,81	BRADESCO S/A	886/401-4	204	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	3.214,40	BRADESCO S/A	886/401-4	205	Aviso de Débito	1362020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro



Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	190	Aviso de Débito	1282020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	101/2020	5.160,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	100	Aviso de Débito	1002020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	106/2020	896,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	101	Aviso de Débito	1002020
31/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	179,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	189	Aviso de Débito	1272020
31/07/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	107/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	112	Aviso de Débito	0592020
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	191	Aviso de Débito	1292020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.310.116,59	BRADESCO S/A	886/401-4	192	Aviso de Débito	0542020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	193	Aviso de Débito	0542020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	239.277,95	BRADESCO S/A	886/401-4	194	Aviso de Débito	0552020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	12.579,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	195	Aviso de Débito	0562020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	196	Aviso de Débito	0572020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.537,48	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	197	Aviso de Débito	0582020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	19.822,14	BRADESCO S/A	886/401-4	198	Aviso de Débito	0602020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	53.573,61	BRADESCO S/A	886/401-4	200	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.835,19	BRADESCO S/A	886/401-4	199	Aviso de Débito	0612020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	1.246,40	BRADESCO S/A	886/401-4	201	Aviso de Débito	1362020

TOTAL ORCAMENTÁRIO 3.609.532,59
 TOTAL EXTRA 330.279,24
 TOTAL GERAL 3.939.811,83

Renan Fraga Olegário
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

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