

Resumo Balancete do Mês de AGOSTO de 2020



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de Julho</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	4.259,00	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO E AGOSTO/2020	1.481.216,49	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JULHO/2020	34.421,63	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2020	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO/2020	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JULHO/2020	3.040,92	
Contribuição Servidor Inativos	19.815,57	
Contribuição Servidor Pensionistas	343,16	
Juros das Aplicações	42.090,97	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	79.368,36	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 28/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 17/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	81.242,93	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO A JULHO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2020	34.421,63	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2020	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	4.259,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.121.781,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. JULHO/2020		39.813,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	3.040,92	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	106.551,72	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	1.872,80	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	72.522,39	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	43.659,34	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	97.714,27	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		332.406,14
TOTAL GERAL		3.378.457,41

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. AGOSTO/2020	52.573,47	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2020	1.605.471,52	
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2020	265.211,04	
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2020	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2020	16.592,24	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. AGOSTO/2020	64,51	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. ABRIL e AGOSTO/2020	347,42	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 10/10	5.004,34	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)	780,00	
Tarifas Bancárias - Ref. AGOSTO/2020	228,60	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Ref. JULHO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet) Ref. AGOSTO/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.984.295,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		4.071,27
INSS (Ref. Folha de Ref. JULHO/2020)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. JULHO/2020)	3.040,92	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020)	4.935,45	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020)	100.352,33	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. JULHO/2020)	1.872,80	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020)	1.042,78	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020)	72.620,69	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. AGOSTO/2020)	4.353,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020)	42.034,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020)	498,70	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020)	90.459,28	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		325.048,51
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	265.762,83	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	6.419,43	
FIDC PREMIUM SR	670.150,12	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	121.457,08	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.095,17	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-277,73	
SALDO EM BANCO (31/08/2020)		1.065.041,81
TOTAL GERAL		3.378.457,41


Renan Fraga Oagioni
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Daniele Abr lio 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 31/08/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
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		0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				Conta Movimento	0,00
50590	BRADERCO S/A	100	237 886	401-4		121.457,08
	BRADERCO S/A				Conta Movimento	121.457,08
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		670.150,12
	FIDC PREMIUM SR				Conta Movimento	670.150,12
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		82.158,11
	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				Conta Movimento	82.158,11
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	BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		0,00
	BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				Conta Movimento	0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		59.900,45
	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				Conta Movimento	59.900,45
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	BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000	401-4		6.419,43
	BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5				Conta Movimento	6.419,43
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		1.095,17
	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6				Conta Movimento	1.095,17
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-277,73
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta Movimento	-277,73
55240	BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		434,91
	BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)				Conta Movimento	434,91
55241	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL	127	1 3836-9	5496-8		19.903,69
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL				Conta Movimento	19.903,69
					SubTotal Tipo:	961.241,23
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		103.800,58
	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				Conta Movimento	103.800,58
					SubTotal Tipo:	103.800,58
					Saldo Total:	1.065.041,81


Renan Fraga Oggioni
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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


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



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 AGOSTO 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	79.368,36	1.944.324,24	-501.378,79
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	168.532,40	-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	167.854,68	-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	167.854,68	-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	167.854,68	-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	433.011,50	8.683.298,42	-8.846.788,64
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	433.011,50	8.683.298,42	-8.846.788,64
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	433.011,50	8.683.298,42	-8.846.788,64
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	433.011,50	8.683.298,42	-8.846.788,64
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	488.884,48	-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	488.884,48	-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	488.884,48	-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	488.884,48	-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	38.915,40	5.590.259,42	-6.196.581,12
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	38.915,40	5.590.259,42	-6.196.581,12
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	38.915,40	5.590.259,42	-6.188.581,12
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	0,00	4.540.871,34	-4.819.362,37
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	34.421,63	186.891,10	-321.709,47
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.878,16	-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	810.565,14	-950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	4.259,00	50.053,68	-94.471,66
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	332.985,54	2.604.154,52	-1.950.491,61
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	332.985,54	2.604.154,52	-1.950.491,61
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	2.031.450,17	-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	363.557,04	-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	953.305,76	-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	714.587,37	-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 AGOSTO 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	81.242,93	572.704,35	-317.014,12
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	11.007,17	78.414,45	-54.904,06
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	28.862,59	205.617,10	-143.967,31
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	14.801,62	105.446,76	-73.830,86
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	5.808,03	65.355,63	-28.970,58
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	36.104,83	36.104,83	20.763,52	117.870,41	-15.341,31
Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.121.781,61	18.267.583,20	-22.018.019,19


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
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	5.000,00	
			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	1.000,00	
			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	2.000,00	
			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	4.560,00	
			0,00		0,00		440,00	0,00	
			0,00		0,00		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		39.580,00		977.601,10	1.578.778,03	
			1.574.379,13		85.793,37		610.280,79	367.320,31	
			40.000,00		73.734,80		598.222,22	379.378,88	
			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	1.077.379,13	
			1.057.379,13		52.573,47		416.929,08	263.070,92	
			0,00		52.573,47		416.929,08	263.070,92	
			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	
			0,00		10.604,64		46.602,28	25.397,72	
			40.000,00		5.046,07		41.043,71	30.956,29	
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00		0,00		3.700,00	16.300,00	
			0,00		0,00		3.700,00	0,00	
			0,00		0,00		3.700,00	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	
			150.000,00		6.500,00		7.700,00	14.400,00	
			0,00		0,00		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	5.000,00	
			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		39.580,00		133.243,10	187.231,90	
			270.475,00		11.110,92		77.479,43	55.763,67	
			0,00		11.110,92		77.479,43	55.763,67	
			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	
			0,00		0,00		7.110,00	8.688,00	
			0,00		0,00		7.110,00	8.688,00	
			34.000,00						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

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	
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		5.004,34		50.760,00	0,00	
			0,00		5.004,34		50.760,00	0,00	
			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		0,00		2.700.900,00	493.900,80	
			0,00		64,51		1.152.523,50	1.548.376,50	
			0,00		64,51		1.152.523,50	1.548.376,50	
			3.194.800,80						
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80		0,00		2.700.900,00	493.900,80	
			0,00		64,51		1.152.523,50	1.548.376,50	
			0,00		64,51		1.152.523,50	1.548.376,50	
			3.194.800,80						
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00		0,00		19.410.000,00	50.000,00	
			0,00		1.910.496,51		17.178.365,79	2.231.634,21	
			0,00		1.910.496,51		17.178.365,79	2.231.634,21	
			19.460.000,00						
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00		0,00		16.410.000,00	10.000,00	
			0,00		1.628.693,23		14.656.112,23	1.753.887,77	
			0,00		1.628.693,23		14.656.112,23	1.753.887,77	
			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		281.803,28		2.522.253,56	477.746,44	
			0,00		281.803,28		2.522.253,56	477.746,44	
			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		39.580,00		23.088.941,10	2.495.238,83	
			1.574.379,13		1.996.354,39		18.941.610,08	4.147.331,02	
			130.000,00		1.984.295,82		18.929.551,51	4.159.389,59	
			25.584.179,93						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

<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>
05/08/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	206	Aviso de Débito	1252020
05/08/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	119/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	113	Aviso de Débito	1252020
10/08/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	56/2020	560,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	209	Aviso de Débito	1322020
10/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	120/2020	3.040,92	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	122	Aviso de Débito	1262020
10/08/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	57/2020	220,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	210	Aviso de Débito	1332020
10/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	110/2020	498,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	123	Aviso de Débito	1212020
12/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	111/2020	42.034,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	118	Aviso de Débito	1112020
13/08/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,34	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	223	Aviso de Débito	6432019
13/08/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	207	Aviso de Débito	1302020
13/08/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	208	Aviso de Débito	1342020
13/08/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	112/2020	1.872,80	BRADESCO S/A	886/401-4	125	Aviso de Débito	1232020
13/08/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	121/2020	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	126	Aviso de Débito	1232020
14/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	174,83	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	211	Aviso de Débito	1352020
19/08/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	108/2020	90.459,28	BRADESCO S/A	886/401-4	119	Aviso de Débito	1202020
19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	113/2020	1.042,78	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	120	Aviso de Débito	1242020
19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	115/2020	4.935,45	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	121	Aviso de Débito	1242020
19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	117/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	116	Aviso de Débito	1182020
19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	116/2020	100.352,33	BRADESCO S/A	886/401-4	114	Aviso de Débito	1182020
19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	114/2020	67.608,74	BRADESCO S/A	886/401-4	115	Aviso de Débito	1182020
19/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	118/2020	4.427,75	BRADESCO S/A	886/401-4	117	Aviso de Débito	1182020
20/08/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	109/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	124	Aviso de Débito	1222020



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

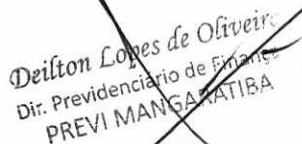
Exercício: 2020


Pagamentos no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

<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>
26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	2.413,26	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	221	Aviso de Débito	3332020
26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	1.900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	222	Aviso de Débito	3552020
26/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	172,59	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	224	Aviso de Débito	1372020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	14.249,16	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	217	Aviso de Débito	0662020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.835,19	BRADESCO S/A	886/401-4	219	Aviso de Débito	0692020
31/08/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	179,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	220	Aviso de Débito	1482020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	12.957,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	215	Aviso de Débito	0642020
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	225	Aviso de Débito	1472020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	235.678,60	BRADESCO S/A	886/401-4	214	Aviso de Débito	0632020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	213	Aviso de Débito	0622020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.302.533,54	BRADESCO S/A	886/401-4	212	Aviso de Débito	0622020
31/08/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	122/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	127	Aviso de Débito	0682020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	216	Aviso de Débito	0652020
31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	19.832,14	BRADESCO S/A	886/401-4	218	Aviso de Débito	0672020

TOTAL ORCAMENTÁRIO 1.631.730,95
TOTAL EXTRA 325.048,51
TOTAL GERAL 1.956.779,46


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Exames
PREVI MANGARATIBA


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