

## Resumo Balancete do Mês de SETEMBRO de 2020



| RECEITAS   |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Saldo do mês de Agosto</b>  |              |                     |
| 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 ECONÔMICA FEDERAL  | -277,73      |                     |
| <b>SALDO EM BANCO (31/08/2020) .....</b>   |              | <b>1.065.041,81</b> |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |              |                     |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS  | 2.112,85     |                     |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR                   | 1.684,38     |                     |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – AGOSTO/2020                                 | 35.839,10    |                     |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2020              | 362,83       |                     |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2020             | 334.365,32   |                     |
| Contribuição Servidor Inativos   | 19.738,71    |                     |
| Contribuição Servidor Pensionistas   | 343,16       |                     |
| Juros das Aplicações   | 19,73        |                     |
| Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS                                   | 79.368,36    |                     |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 29/200) | 249.697,65   |                     |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 18/60) | 87.134,76    |                     |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos  | 85.025,71    |                     |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO e NOVEMBRO/2019                    | 1.145.593,53 |                     |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO A AGOSTO/2020                    | 0,00         |                     |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2020                                    | 35.839,10    |                     |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2020                    | 426,86       |                     |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020                                      | 0,00         |                     |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020                          | 223.201,87   |                     |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS  | 2.112,85     |                     |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....</b>  |              | <b>2.302.866,77</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2020</b>          |              | <b>39.813,95</b>    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |              |                     |
| INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)   | 2.640,80     |                     |
| PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)  | 3.040,92     |                     |
| IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)   | 105.606,98   |                     |
| SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)  | 1.736,57     |                     |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)                           | 50,64        |                     |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)                                   | 4.353,26     |                     |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)                                      | 72.637,77    |                     |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)        | 42.417,91    |                     |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)                       | 98.351,36    |                     |
| <b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>                                      |              | <b>330.836,21</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |              | <b>3.738.558,74</b> |

| DESPESAS  | R\$          | R\$                 |
|---|--------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   |              |                     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. SETEMBRO/2020  | 50.199,05    |                     |
| Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2020   | 1.586.906,31 |                     |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2020   | 283.081,73   |                     |
| Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2020   | 23.221,71    |                     |
| Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2020   | 16.592,24    |                     |
| Obrigação Patronal  | 5.558,57     |                     |
| Salário Família Inativos Previ - Ref. SETEMBRO/2020   | 64,51        |                     |
| Benefícios Previdenciários - Ref. OUTUBRO e NOVEMBRO/2019   | 378.198,68   |                     |
| Consultoria de Estudo Atuarial  | 6.500,00     |                     |
| Membros Conselhos   | 2.133,00     |                     |
| Telemar Norte Leste S.A - Ref. SETEMBRO/2020  | 197,49       |                     |
| Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)                      | 1.120,00     |                     |
| Tarifas Bancárias - Ref. SETEMBRO/2020  | 275,55       |                     |
| Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim nio) - Ref. Ref. AGOSTO/2020                           | 9.525,00     |                     |
| Superimagem Tecnologia em Eletr nica Ltda (Internet) Ref. SETEMBRO/2020                           | 229,90       |                     |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>   |              | <b>2.363.803,74</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |              |                     |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica o financeira RPPS)</b>                    |              | <b>10.684,98</b>    |
| INSS (Ref. Folha de Ref. AGOSTO/2020)   | 2.640,80     |                     |
| PREVI (Ref. Folha de Ref. AGOSTO/2020)  | 0,00         |                     |
| IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)   | 5.437,75     |                     |
| IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)  | 101.113,97   |                     |
| SISPMUM (Ref. Folha de Ref. AGOSTO/2020)  | 1.872,80     |                     |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020)  | 50,64        |                     |
| Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)  | 833,06       |                     |
| Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)                               | 71.689,33    |                     |
| Pensão Alimentícia (Ref. Ref. SETEMBRO/2020)  | 4.353,26     |                     |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECON MICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020) | 43.160,64    |                     |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECON MICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)              | 498,70       |                     |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)                | 96.217,67    |                     |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)                             | 1.496,60     |                     |
| <b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>   |              | <b>329.365,22</b>   |
| <b>APLICAÇÕES</b>   |              |                     |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)  | 434,91       |                     |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS   | 341.529,39   |                     |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS  | 0,00         |                     |
| FIDC PREMIUM SR   | 669.017,31   |                     |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>  |              |                     |
| BRADESCO S/A  | 22.629,70    |                     |
| BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00         |                     |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA  | 1.456,72     |                     |
| CAIXA ECON MICA FEDERAL   | -363,23      |                     |
| <b>SALDO EM BANCO (30/09/2020) .....</b>  |              | <b>1.034.704,80</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |              | <b>3.738.558,74</b> |

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

Daniele Abramo 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 30/09/2020**

| Local                 | Descrição da Conta                                | Fonte | Banco    | Agência    | Conta | Saldo               |
|-----------------------|---|-------|----------|------------|-------|---------------------|
| <b>MOVIMENTO</b>      |   |       |          |            |       |                     |
| I                     | Caixa   |       |          |            |       |                     |
|                       | Caixa   | 127   | 1 000    | 000        |       | 0,00                |
| 50586                 | ITAU S/A - 01097-3                                |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | ITAU S/A - 01097-3                                | 100   | 341 4814 | 1097-3     |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 50587                 | BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8                      |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8                      | 100   | 1 0000   | 5496-8     |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 50590                 | BRADESCO S/A                                      |       |          |            |       | 22.629,70           |
|                       | BRADESCO S/A                                      | 100   | 237 886  | 401-4      |       | 22.629,70           |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 22.629,70           |
| 50594                 | BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP                   |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP                   | 100   | 341 000  | 01097-3    |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 50606                 | FIDC PREMIUM SR                                   |       |          |            |       | 669.017,31          |
|                       | FIDC PREMIUM SR                                   | 100   | 1 000    | 22000047-0 |       | 669.017,31          |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 669.017,31          |
| 50608                 | BB PREVID RF PERFIL 5496-8                        |       |          |            |       | 82.177,84           |
|                       | BB PREVID RF PERFIL 5496-8                        | 100   | 1 000    | 5496-8     |       | 82.177,84           |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 82.177,84           |
| 50613                 | BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8                     |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8                     | 100   | 1 000    | 05496-8    |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 50615                 | BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)                      |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)                      | 100   | 1 000    | 005496-8   |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 52277                 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO                 |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO                 | 100   | 1 000    | 000401-4   |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 52291                 | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)                     |       |          |            |       | 138.569,25          |
|                       | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)                     | 100   | 1 3836   | 054968     |       | 138.569,25          |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 138.569,25          |
| 52293                 | BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)                      |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)                      | 100   | 1 000    | 0005496-8  |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 53634                 | BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5            |       |          |            |       | 0,00                |
|                       | BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5            | 100   | 1 000    | 401-4      |       | 0,00                |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 0,00                |
| 53639                 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 |       |          |            |       | 1.456,72            |
|                       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 | 100   | 237 000  | 0015348-6  |       | 1.456,72            |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 1.456,72            |
| 55238                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           |       |          |            |       | -363,23             |
|                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 100   | 104 887  | 137-9      |       | -363,23             |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | -363,23             |
| 55240                 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)      |       |          |            |       | 434,91              |
|                       | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)      | 127   | 237 886  | 15348-6    |       | 434,91              |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 434,91              |
| 55241                 | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL                   |       |          |            |       | 19.728,88           |
|                       | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL                   | 127   | 1 3836-9 | 5496-8     |       | 19.728,88           |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 19.728,88           |
|                       | <b>SubTotal Tipo:</b>                             |       |          |            |       | <b>933.651,38</b>   |
| <b>Sem Vinculação</b> |   |       |          |            |       |                     |
| 50736                 | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)                     |       |          |            |       | 101.053,42          |
|                       | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)                     | 100   | 1 3836   | 54968      |       | 101.053,42          |
|                       | Conta Movimento                                   |       |          |            |       | 101.053,42          |
|                       | <b>SubTotal Tipo:</b>                             |       |          |            |       | <b>101.053,42</b>   |
|                       | <b>Saldo Total:</b>                               |       |          |            |       | <b>1.034.704,80</b> |

**Renan Fraga Oggioni**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

**Deilton Lopes de Oliveira**  
Dir. Previdenciária de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

**Daniele Afonso 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 SETEMBRO DE 2020**

| Receita  | Orçado        | Atualizado    | Arrecadado no Período | Arrecadado até o Período | Para Mais/Menos |
|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Receitas Correntes  | 14.860.000,66 | 14.860.000,66 | 497.813,68            | 10.082.098,46            | -14.362.186,98  |
| <b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições   | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 394.446,35            | 7.809.595,90             | -13.036.435,71  |
| <b>1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais   | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 394.446,35            | 7.809.595,90             | -13.036.435,71  |
| <b>1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 394.446,35            | 7.809.595,90             | -13.036.435,71  |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00  | 13.405.583,04 | 13.405.583,04 | 394.446,35            | 7.809.595,90             | -13.011.136,69  |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00  | 13.255.646,51 | 13.255.646,51 | 374.364,48            | 7.647.010,29             | -12.881.282,03  |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00  | 13.255.646,51 | 13.255.646,51 | 374.364,48            | 7.647.010,29             | -12.881.282,03  |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00  | 81.713,74     | 81.713,74     | 2.112,85              | 57.907,32                | -79.600,89      |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00  | 11.589.859,19 | 11.589.859,19 | 1.684,38              | 6.289.522,37             | -11.588.174,81  |
| 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00  | 356.131,10    | 356.131,10    | 35.839,10             | 222.730,21               | -320.292,00     |
| 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00  | 3.272,39      | 3.272,39      | 362,83                | 2.333,47                 | -2.909,56       |
| 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00  | 1.199.370,77  | 1.199.370,77  | 334.365,32            | 1.055.866,00             | -865.005,45     |
| 1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00  | 25.299,32     | 25.299,32     | 0,00                  | 18.650,92                | -25.299,32      |
| 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    | 19.738,71             | 161.770,47               | -130.197,82     |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00  | 149.936,53    | 149.936,53    | 19.738,71             | 161.770,47               | -130.197,82     |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00  | 0,00          | 0,00          | 343,16                | 815,14                   | 343,16          |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00  | 0,00          | 0,00          | 343,16                | 815,14                   | 343,16          |
| 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      |
| <b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Receita Patrimonial   | 359.425,03    | 359.425,03    | 19,73                 | 56.298,32                | -359.405,30     |
| <b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Valores Mobiliários   | 359.425,03    | 359.425,03    | 19,73                 | 56.298,32                | -359.405,30     |
| <b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Juros e Correções Monetárias                                  | 359.425,03    | 359.425,03    | 19,73                 | 56.298,32                | -359.405,30     |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00  | 359.425,03    | 359.425,03    | 19,73                 | 56.298,32                | -359.405,30     |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00  | 359.425,03    | 359.425,03    | 19,73                 | 56.298,32                | -359.405,30     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00  | 359.425,03    | 359.425,03    | 19,73                 | 56.298,32                | -359.405,30     |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Outras Receitas Correntes                                     | 1.069.693,57  | 1.069.693,57  | 103.347,60            | 2.216.204,24             | -966.345,97     |
| <b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Demais Receitas Correntes                                     | 1.069.693,57  | 1.069.693,57  | 103.347,60            | 2.216.204,24             | -966.345,97     |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00  | 580.747,15    | 580.747,15    | 79.368,36             | 2.023.692,60             | -501.378,79     |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00  | 580.747,15    | 580.747,15    | 79.368,36             | 2.023.692,60             | -501.378,79     |



**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 SETEMBRO 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                | 2.023.692,60         | -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                | 192.511,64           | -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                | 191.833,92           | -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                | 191.833,92           | -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                | 191.833,92           | -460.010,06          |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>9.279.800,14</b> | <b>9.279.800,14</b>   | <b>1.805.053,09</b>      | <b>10.488.351,51</b> | <b>-7.474.747,05</b> |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Contribuições</b>  | <b>9.279.800,14</b> | <b>9.279.800,14</b>   | <b>1.805.053,09</b>      | <b>10.488.351,51</b> | <b>-7.474.747,05</b> |
| <b>7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Contribuições Sociais</b>  | <b>9.279.800,14</b> | <b>9.279.800,14</b>   | <b>1.805.053,09</b>      | <b>10.488.351,51</b> | <b>-7.474.747,05</b> |
| <b>7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios</b>                                | <b>9.279.800,14</b> | <b>9.279.800,14</b>   | <b>1.805.053,09</b>      | <b>10.488.351,51</b> | <b>-7.474.747,05</b> |
| 7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00        | CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN  | 760.826,47          | 760.826,47            | 61.110,56                | 549.995,04           | -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                | 549.995,04           | -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                | 549.995,04           | -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                | 549.995,04           | -699.715,91          |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN  | 6.235.496,52        | 6.235.496,52          | 1.407.174,21             | 6.997.433,63         | -4.828.322,31        |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo   | 6.235.496,52        | 6.235.496,52          | 1.407.174,21             | 6.997.433,63         | -4.828.322,31        |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 6.227.496,52        | 6.227.496,52          | 1.407.174,21             | 6.997.433,63         | -4.820.322,31        |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00        | Prefeitura  | 4.819.362,37        | 4.819.362,37          | 1.145.593,53             | 5.686.464,87         | -3.673.768,84        |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00        | Câmara  | 356.131,10          | 356.131,10            | 35.839,10                | 222.730,20           | -320.292,00          |
| 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00        | Mário Peixoto   | 3.272,39            | 3.272,39              | 426,86                   | 2.305,02             | -2.845,53            |
| 7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00        | Fundo Municipal de Saúde  | 950.000,00          | 950.000,00            | 223.201,87               | 1.033.767,01         | -726.798,13          |
| 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00        | Contribuição Patronal - Cedidos   | 98.730,66           | 98.730,66             | 2.112,85                 | 52.166,53            | -96.617,81           |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  | 8.000,00            | 8.000,00              | 0,00                     | 0,00                 | -8.000,00            |
| 7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00        | Multa e Juros - Prefeitura  | 2.000,00            | 2.000,00              | 0,00                     | 0,00                 | -2.000,00            |
| 7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00        | Multa e Juros - Câmara  | 2.000,00            | 2.000,00              | 0,00                     | 0,00                 | -2.000,00            |
| 7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00        | Multa e Juros - Mário Peixoto   | 2.000,00            | 2.000,00              | 0,00                     | 0,00                 | -2.000,00            |
| 7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00        | Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde  | 2.000,00            | 2.000,00              | 0,00                     | 0,00                 | -2.000,00            |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN   | 2.283.477,15        | 2.283.477,15          | 336.768,32               | 2.940.922,84         | -1.946.708,83        |
| 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          | 336.768,32               | 2.940.922,84         | -1.946.708,83        |
| 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               | 2.283.192,78         | -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                | 409.001,67           | -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               | 1.072.468,98         | -746.259,67          |
| 7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00        | Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218/2019                            | 452.011,57          | 452.011,57            | 87.134,76                | 801.722,13           | -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 SETEMBRO 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           | 85.025,71             | 657.730,06               | -313.231,34           |
| 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            | 11.457,50             | 89.871,95                | -54.453,73            |
| 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           | 30.043,43             | 235.660,53               | -142.786,47           |
| 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            | 15.407,20             | 120.853,96               | -73.225,28            |
| 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            | 6.045,65              | 71.401,28                | -28.732,96            |
| 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            | 22.071,93             | 139.942,34               | -14.032,90            |
| <b>Total:</b>   | <b>24.139.800,80</b> | <b>24.139.800,80</b> | <b>2.302.866,77</b>   | <b>20.570.449,97</b>     | <b>-21.836.934,03</b> |

  
**Renan Fraga Oggioni**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
**Daniele Abigail de Freitas**  
Controlador - 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 setembro a setembro**

| Reduz. Despesa            | Descrição  | Fonte | Valor Orçado        |                | No Período                                 |  | No Exercício                               |              | Saldo<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---------------------------|--|-------|---------------------|----------------|--|--|--|--------------|--|
|                           |  |       | Valor Suplementado  | Valor Reduzido | Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago |              |  |
| 01.001.04.122.0002.2.235. | RECICLAGEM E<br>TREINAMENTO DE<br>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         |  |
|                           |  |       | <b>13.000,00</b>    |                |  |  |  |              |  |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>Aplicação da Taxa de<br>Administração    | 127   | 1.022.000,00        |                | 1.420,00                                   |  | 979.021,10                                 | 1.577.358,03 |  |
|                           |  |       | 1.574.379,13        |                | 70.238,56                                  |  | 680.519,35                                 | 298.501,75   |  |
|                           |  |       | 40.000,00           |                | 75.738,56                                  |  | 673.960,78                                 | 305.060,32   |  |
|                           |  |       | <b>2.556.379,13</b> |                |  |  |  |              |  |
| 5                         | 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 127   | 700.000,00          |                | 0,00                                       |  | 680.000,00                                 | 1.077.379,13 |  |
|                           |  |       | 1.057.379,13        |                | 50.199,05                                  |  | 467.128,13                                 | 212.871,87   |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 50.199,05                                  |  | 467.128,13                                 | 212.871,87   |  |
|                           |  |       | 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                |                | 5.558,57                                   |  | 52.160,85                                  | 19.839,15    |  |
|                           |  |       | 40.000,00           |                | 5.558,57                                   |  | 46.602,28                                  | 25.397,72    |  |
|                           |  |       | 90.000,00           |                |  |  |  |              |  |
| 7                         | 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE<br>CONSUMO                    | 127   | 20.000,00           |                | 900,00                                     |  | 4.600,00                                   | 15.400,00    |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 900,00                                     |  | 4.600,00                                   | 0,00         |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 0,00                                       |  | 3.700,00                                   | 900,00       |  |
|                           |  |       | 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          |                | 0,00                                       |  | 7.700,00                                   | 14.400,00    |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 6.500,00                                   |  | 7.700,00                                   | 14.400,00    |  |
|                           |  |       | 200.000,00          |                |  |  |  |              |  |
| 9                         | 3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127   | 50.000,00           |                | 520,00                                     |  | 133.763,10                                 | 186.711,90   |  |
|                           |  |       | 270.475,00          |                | 11.447,94                                  |  | 88.927,37                                  | 44.835,73    |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 11.347,94                                  |  | 88.827,37                                  | 44.935,73    |  |
|                           |  |       | 320.475,00          |                |  |  |  |              |  |
| 11                        | 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS<br>A PESSOAS FÍSICAS  | 127   | 34.000,00           |                | 0,00                                       |  | 15.798,00                                  | 18.202,00    |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 2.133,00                                   |  | 9.243,00                                   | 6.555,00     |  |
|                           |  |       | 0,00                |                | 2.133,00                                   |  | 9.243,00                                   | 6.555,00     |  |
|                           |  |       | 34.000,00           |                |  |  |  |              |  |



## AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa**  
**Período de setembro a setembro**

| 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 |               |              |                                      |
| 12                        | 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 127   | 3.000,00           | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 50.760,00     | 48.765,00    |                                      |
|                           |  |       | 96.525,00          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 50.760,00     | 0,00         |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 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                                 | 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          |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 25.001.09.272.0052.2.216. | ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS                          | 127   | 3.194.800,80       | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.700.900,00  | 493.900,80   |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 378.263,19                           | 378.263,19                           | 1.530.786,69  | 1.170.113,31 |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 378.263,19                           | 378.263,19                           | 1.530.786,69  | 1.170.113,31 |                                      |
|                           |  |       | 3.194.800,80       |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 14                        | 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 127   | 3.194.800,80       | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 2.700.900,00  | 493.900,80   |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 378.263,19                           | 378.263,19                           | 1.530.786,69  | 1.170.113,31 |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 378.263,19                           | 378.263,19                           | 1.530.786,69  | 1.170.113,31 |                                      |
|                           |  |       | 3.194.800,80       |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 25.001.09.272.0181.2.217. | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO                    | 127   | 19.460.000,00      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 19.410.000,00 | 50.000,00    |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 1.911.346,80                         | 1.911.346,80                         | 19.089.712,59 | 320.287,41   |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 1.909.801,99                         | 1.909.801,99                         | 19.088.167,78 | 321.832,22   |                                      |
|                           |  |       | 19.460.000,00      |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 15                        | 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 127   | 16.420.000,00      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 16.410.000,00 | 10.000,00    |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 1.611.672,83                         | 1.611.672,83                         | 16.267.785,06 | 142.214,94   |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 1.610.128,02                         | 1.610.128,02                         | 16.266.240,25 | 143.759,75   |                                      |
|                           |  |       | 16.420.000,00      |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 16                        | 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 127   | 40.000,00          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 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          |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 17                        | 3.3.90.03.00.00. PENSÃO  | 127   | 3.000.000,00       | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.000.000,00  | 0,00         |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 299.673,97                           | 299.673,97                           | 2.821.927,53  | 178.072,47   |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 299.673,97                           | 299.673,97                           | 2.821.927,53  | 178.072,47   |                                      |
|                           |  |       | 3.000.000,00       |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 25.001.28.846.0999.2.219. | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 127   | 300.000,00         | 0,00           | 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         |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 18                        | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 127   | 300.000,00         | 0,00           | 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         |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 25.005.04.122.0901.2.239. | AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL                      | 127   | 150.000,00         | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 60.000,00    |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |                                      |
|                           |  |       | 90.000,00          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |                                      |
|                           |  |       | 60.000,00          |                |                                      |                                      |               |              |                                      |
| 19                        | 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 127   | 150.000,00         | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 60.000,00    |                                      |
|                           |  |       | 0,00               | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |                                      |
|                           |  |       | 90.000,00          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         |                                      |
|                           |  |       | 60.000,00          |                |                                      |                                      |               |              |                                      |

|              |               |              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Total Geral: | 24.139.800,80 | 1.420,00     | 23.090.361,10 | 2.493.818,83 |
|              | 1.574.379,13  | 2.359.848,55 | 21.301.458,63 | 1.788.902,47 |
|              | 130.000,00    | 2.363.803,74 | 21.293.355,25 | 1.797.005,85 |
|              | 25.584.179,93 |              |               |              |

  
Renan Fraga Oggioni  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
Daniele Abílio de Freitas  
Controlador - Matr.: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

  
Denise Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciária  
PREVI MANGARATIBA

www.elotech.com.br 19/10/2020 Página: 2





# AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

Emitidas até 30/09/2020

| N. Nota Extra               | Data Emissão | Credor   | Conta Extra-Orçamentaria | Vencimento            | Nº Processo | Valor             | Anulado     | Pago            | Estornado   | A Pagar           |
|-----------------------------|--------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA |              |  |                          |                       |             |                   |             |                 |             |                   |
| 137                         | 29/09/2020   | 147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS                   | 218810199                | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 432/2020    | 4.353,26          | 0,00        | 4.353,26        | 0,00        | 0,00              |
| 138                         | 29/09/2020   | 145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA            | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 440/2020    | 3.040,92          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3.040,92          |
| 139                         | 29/09/2020   | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 437/2020    | 41.919,21         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 41.919,21         |
| 140                         | 29/09/2020   | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 441/2020    | 498,70            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 498,70            |
| 141                         | 29/09/2020   | 51 - BANCO BRADESCO S/A                                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 442/2020    | 1.496,60          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1.496,60          |
| 142                         | 29/09/2020   | 51 - BANCO BRADESCO S/A                                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 438/2020    | 96.854,76         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 96.854,76         |
| 143                         | 29/09/2020   | 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 443/2020    | 1.736,57          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1.736,57          |
| 144                         | 29/09/2020   | 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 443/2020    | 50,64             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 50,64             |
| 145                         | 29/09/2020   | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 439/2020    | 5.437,75          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5.437,75          |
| 146                         | 29/09/2020   | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 436/2020    | 100.169,23        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100.169,23        |
| 147                         | 29/09/2020   | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 439/2020    | 806,75            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 806,75            |
| 148                         | 29/09/2020   | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 436/2020    | 66.316,94         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 66.316,94         |
| 149                         | 29/09/2020   | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 436/2020    | 530,20            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 530,20            |
| 150                         | 29/09/2020   | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA                  | 218810199                | OUTROS CONSIGNATARIOS | 436/2020    | 4.983,88          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4.983,88          |
| 151                         | 29/09/2020   | 42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS              | 218810199                | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 435/2020    | 2.640,80          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2.640,80          |
| <b>Total Geral</b>          |              |  |                          |                       |             | <b>330.836,21</b> | <b>0,00</b> | <b>4.353,26</b> | <b>0,00</b> | <b>326.482,95</b> |

  
Renan Fraga Oggioni  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

  
Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário  
PREVI MANGARATIBA



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**  
**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020**

| <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> |
|-------------|--|-----------------|-------------|----------------|--------------|---|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 02/09/2020  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -     | 00394528000192  | Extra       | 135/2020       | 2.640,80     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 139          | Aviso de Débito | 1442020             |
| 02/09/2020  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -     | 00394528000192  | Orçamento   | 8/2020         | 5.558,57     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 255          | Aviso de Débito | 1442020             |
| 04/09/2020  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 00360305000104  | Extra       | 133/2020       | 498,70       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 887/137-9            | 141          | Aviso de Débito | 1412020             |
| 04/09/2020  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 00360305000104  | Extra       | 134/2020       | 43.160,64    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 887/137-9            | 140          | Aviso de Débito | 1462020             |
| 16/09/2020  | RAPHAEL LOPES CEDON                    | 23728867000163  | Orçamento   | 59/2020        | 700,00       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 227          | Aviso de Débito | 1492020             |
| 16/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA    | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 3.312,80     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 235          | Aviso de Débito | 1512020             |
| 16/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA    | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 112.836,67   | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 236          | Aviso de Débito | 1512020             |
| 16/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA    | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 6.569,10     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 237          | Aviso de Débito | 1512020             |
| 16/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA    | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 56.628,74    | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 238          | Aviso de Débito | 1512020             |
| 16/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA    | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 1.148,00     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 239          | Aviso de Débito | 1512020             |
| 16/09/2020  | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO | 36438174000188  | Extra       | 123/2020       | 50,64        | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 137          | Aviso de Débito | 1402020             |
| 16/09/2020  | BANCO BRADESCO S/A                     | 60746948462752  | Extra       | 132/2020       | 1.496,60     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 135          | Aviso de Débito | 1422020             |
| 16/09/2020  | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO | 36438174000188  | Extra       | 124/2020       | 1.872,80     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 136          | Aviso de Débito | 1402020             |
| 16/09/2020  | BANCO BRADESCO S/A                     | 60746948462752  | Extra       | 125/2020       | 96.217,67    | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 132          | Aviso de Débito | 1432020             |
| 16/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES       | 36062230000122  | Orçamento   | 5/2020         | 1.938,84     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 254          | Aviso de Débito | 3692020             |
| 16/09/2020  | DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP             | 14409818000177  | Orçamento   | 27/2020        | 9.525,00     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 228          | Aviso de Débito | 1502020             |
| 17/09/2020  | LEONARDO VIEIRA MOTA                   |                 | Orçamento   | 21/2020        | 355,50       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 231          | Aviso de Débito | 4112020             |
| 17/09/2020  | COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI        | 04049707000143  | Orçamento   | 18/2020        | 711,00       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 229          | Aviso de Débito | 1512020             |
| 17/09/2020  | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO              | 04049707000143  | Orçamento   | 19/2020        | 1.066,50     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 230          | Aviso de Débito | 4102020             |
| 17/09/2020  | VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA          | 06197375000170  | Orçamento   | 35/2020        | 6.500,00     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 226          | Aviso de Débito | 1312020             |
| 17/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA    | 29138310000159  | Extra       | 127/2020       | 66.677,38    | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 128          | Aviso de Débito | 1382020             |



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**  
**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020**

| <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> |
|-------------|--|-----------------|-------------|----------------|--------------|---|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 17/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Extra       | 128/2020       | 4.427,75     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 129          | Aviso de Débito | 1382020             |
| 17/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Extra       | 129/2020       | 584,20       | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 130          | Aviso de Débito | 1382020             |
| 17/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Extra       | 126/2020       | 101.113,97   | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 131          | Aviso de Débito | 1382020             |
| 17/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Extra       | 130/2020       | 5.437,75     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 133          | Aviso de Débito | 1392020             |
| 17/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Extra       | 131/2020       | 833,06       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 134          | Aviso de Débito | 1392020             |
| 21/09/2020  | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM                | 36062230000122  | Orçamento   | 11/2020        | 229,90       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 233          | Aviso de Débito | 1562020             |
| 23/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 998,00       | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 242          | Aviso de Débito | 1582020             |
| 23/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 48.145,96    | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 241          | Aviso de Débito | 1582020             |
| 23/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 1.582,36     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 240          | Aviso de Débito | 1582020             |
| 23/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 133.424,08   | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 244          | Aviso de Débito | 1582020             |
| 23/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 4.500,64     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 243          | Aviso de Débito | 1582020             |
| 23/09/2020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA      | 29138310000159  | Orçamento   | 53/2020        | 9.052,33     | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 245          | Aviso de Débito | 1582020             |
| 28/09/2020  | RAPHAEL LOPES CEDON                      | 23728867000163  | Orçamento   | 60/2020        | 420,00       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 232          | Aviso de Débito | 1522020             |
| 30/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 36062230000122  | Orçamento   | 3/2020         | 252.873,07   | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 248          | Aviso de Débito | 0712020             |
| 30/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES         | 36062230000122  | Orçamento   | 5/2020         | 12.983,78    | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 249          | Aviso de Débito | 0722020             |
| 30/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE         | 00000000507849  | Orçamento   | 7/2020         | 7.105,75     | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 250          | Aviso de Débito | 0732020             |
| 30/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM     | 00000000507849  | Orçamento   | 2/2020         | 19.832,14    | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 252          | Aviso de Débito | 0762020             |
| 30/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 00000000507849  | Orçamento   | 6/2020         | 14.249,16    | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 251          | Aviso de Débito | 0742020             |
| 30/09/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 00000000507849  | Orçamento   | 4/2020         | 13.845,19    | BRADESCO S/A                            | 886/401-4            | 253          | Aviso de Débito | 0772020             |
| 30/09/2020  | BANCO BRADESCO S/A                       | 60746948462752  | Orçamento   | 28/2020        | 190,05       | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 256          | Aviso de Débito | 159A2020            |
| 30/09/2020  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 00360305000104  | Orçamento   | 30/2020        | 85,50        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 887/137-9            | 257          | Aviso de Débito | 168B2020            |



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**  
**Estado do Rio de Janeiro**


Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020**

| <u>DATA</u>        | <u>FORNECEDOR</u>                 | <u>CNPJ/CPF</u> | <u>TIPO</u> | <u>DOC/ANO</u> | <u>VALOR</u>        | <u>BANCO</u>                            | <u>AGÊNCIA/CONTA</u> | <u>ORDEM</u> | <u>TIPOPGTO</u> | <u>Nº DOCUMENTO</u> |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 30/09/2020         | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS  |                 | Extra       | 137/2020       | 4.353,26            | BRADERSCO S/A                           | 886/401-4            | 138          | Aviso de Débito | 0752020             |
| 30/09/2020         | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 33000118000179  | Orçamento   | 15/2020        | 197,49              | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6        | 234          | Aviso de Débito | 1592020             |
| 30/09/2020         | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122  | Orçamento   | 1/2020         | 1.286.255,03        | BRADERSCO S/A                           | 886/401-4            | 246          | Aviso de Débito | 0702020             |
| 30/09/2020         | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122  | Orçamento   | 9/2020         | 64,51               | BRADERSCO S/A                           | 886/401-4            | 247          | Aviso de Débito | 0702020             |
| TOTAL ORCAMENTÁRIO |                                   |                 |             |                | 2.012.885,66        |   |                      |              |                 |                     |
| TOTAL EXTRA        |                                   |                 |             |                | 329.365,22          |   |                      |              |                 |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                   |                 |             |                | <b>2.342.250,88</b> |   |                      |              |                 |                     |

  
**Renan Fraga Oggioni**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

  
Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA