

Resumo Balancete do Mês de OUTUBRO de 2020



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de Setembro</u>		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	22.629,70	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.456,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-363,23	
SALDO EM BANCO (30/09/2020)		1.034.704,80
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	11.347,05	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. SETEMBRO e OUTUBRO/2020	1.484.022,64	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – SETEMBRO/2020	36.346,94	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2020	362,83	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020	6.081,84	
Contribuição Servidor Inativos	18.565,55	
Contribuição Servidor Pensionistas	320,29	
Juros das Aplicações	389,64	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	41.691,37	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 30/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 19/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	90.994,09	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2020	581.951,95	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR AGOSTO/2020	1.684,38	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A SETEMBRO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2020	36.346,94	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2020	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020	111.163,45	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	11.347,05	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.769.747,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2020		39.813,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	108.073,11	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	1.812,96	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	69.151,16	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	41.119,31	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	98.540,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		328.579,77
TOTAL GERAL		4.172.845,74

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. OUTUBRO/2020	48.202,04	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2020	1.615.559,01	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2020	277.654,04	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2020	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2020	16.592,24	
Obrigação Patronal	5.558,57	
Salário Família Inativos Previ - Ref. OUTUBRO/2020	64,51	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	100,00	
Material de Consumo	900,00	
Membros Conselhos	888,75	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. OUTUBRO/2020	188,86	
Tarifas Bancárias - Ref. OUTUBRO/2020	128,35	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. SETEMBRO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. OUTUBRO/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.998.812,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		8.230,04
INSS (Ref. Folha de Ref. SETEMBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020)	6.081,84	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020)	5.437,75	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020)	100.169,23	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. SETEMBRO/2020)	1.736,57	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020)	806,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020)	71.831,02	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. OUTUBRO/2020)	4.353,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020)	41.919,21	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020)	498,70	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020)	96.854,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		333.877,13
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	926.422,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	667.975,50	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	210.493,67	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.011,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-412,23	
SALDO EM BANCO (31/10/2020)		1.831.925,59
TOTAL GERAL		4.172.845,74



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/10/2020

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		210.493,67
	BRADERCO S/A				Conta Movimento	210.493,67
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		667.975,50
	FIDC PREMIUM SR				Conta Movimento	667.975,50
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		82.308,82
	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				Conta Movimento	82.308,82
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		138.827,91
	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				Conta Movimento	138.827,91
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		0,00
	BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5				Conta Movimento	0,00
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		27.011,57
	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6				Conta Movimento	27.011,57
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-412,23
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Conta Movimento	-412,23
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 ALOCACAO RET TOTAL	127	1 3836-9	5496-8		19.714,66
	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				Conta Movimento	19.714,66
SubTotal Tipo:						1.146.354,81
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		685.570,78
	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				Conta Movimento	685.570,78
SubTotal Tipo:						685.570,78
Saldo Total:						1.831.925,59


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 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de OUTUBRO DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.623.107,39	11.705.205,85	-13.236.893,27
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	1.557.047,14	9.366.643,04	-11.873.834,92
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	1.557.047,14	9.366.643,04	-11.873.834,92
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	1.557.047,14	9.366.643,04	-11.873.834,92
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	13.405.583,04	13.405.583,04	1.557.047,14	9.366.643,04	-11.848.535,90
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	1.538.161,30	9.185.171,59	-11.717.485,21
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	1.538.161,30	9.185.171,59	-11.717.485,21
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	81.713,74	81.713,74	11.347,05	69.254,37	-70.366,69
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	11.589.859,19	11.589.859,19	1.484.022,64	7.773.545,01	-10.105.836,55
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	356.131,10	356.131,10	36.346,94	259.077,15	-319.784,16
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	362,83	2.696,30	-2.909,56
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	1.199.370,77	1.199.370,77	0,00	1.055.866,00	-1.199.370,77
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	25.299,32	25.299,32	6.081,84	24.732,76	-19.217,48
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	18.565,55	180.336,02	-131.370,98
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	18.565,55	180.336,02	-131.370,98
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	320,29	1.135,43	320,29
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	0,00	0,00	320,29	1.135,43	320,29
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	389,64	56.687,96	-359.035,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	389,64	56.687,96	-359.035,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	389,64	56.687,96	-359.035,39
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	389,64	56.687,96	-359.035,39
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	389,64	56.687,96	-359.035,39
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	389,64	56.687,96	-359.035,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	65.670,61	2.281.874,85	-1.004.022,96
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	65.670,61	2.281.874,85	-1.004.022,96
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	41.691,37	2.065.383,97	-539.055,78
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	41.691,37	2.065.383,97	-539.055,78



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 OUTUBRO 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	41.691,37	2.065.383,97	-539.055,78
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	216.490,88	-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	215.813,16	-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	215.813,16	-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	215.813,16	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	1.146.639,83	11.634.991,34	-8.133.160,31
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.146.639,83	11.634.991,34	-8.133.160,31
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.146.639,83	11.634.991,34	-8.133.160,31
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.279.800,14	9.279.800,14	1.146.639,83	11.634.991,34	-8.133.160,31
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	611.105,60	-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	611.105,60	-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	611.105,60	-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	611.105,60	-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	742.792,57	7.740.226,20	-5.492.703,95
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	742.792,57	7.740.226,20	-5.492.703,95
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	742.792,57	7.740.226,20	-5.484.703,95
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	583.636,33	6.270.101,20	-4.235.726,04
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	36.346,94	259.077,14	-319.784,16
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	298,80	2.603,82	-2.973,59
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	111.163,45	1.144.930,46	-838.836,55
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	11.347,05	63.513,58	-87.383,61
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	342.736,70	3.283.659,54	-1.940.740,45
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	342.736,70	3.283.659,54	-1.940.740,45
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	2.534.935,39	-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	454.446,30	-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	1.191.632,20	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo N° 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	888.856,89	-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 OUTUBRO 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	90.994,09	748.724,15	-307.262,96
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	12.203,55	102.075,50	-53.707,68
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	31.999,67	267.660,20	-140.830,23
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	16.410,42	137.264,38	-72.222,06
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	6.439,30	77.840,58	-28.339,31
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo N° 00218/2019	36.104,83	36.104,83	23.941,15	163.883,49	-12.163,68
Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.769.747,22	23.340.197,19	-21.370.053,58


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
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		0,00		979.021,10	1.402.358,03	
			1.574.379,13		64.721,47		745.240,82	233.780,28	
			215.000,00		65.721,47		739.682,25	239.338,85	
			2.381.379,13						
5	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00		0,00		680.000,00	902.379,13	
			1.057.379,13		48.202,04		515.330,17	164.669,83	
			175.000,00		48.202,04		515.330,17	164.669,83	
			1.582.379,13						
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		57.719,42	14.280,58	
			40.000,00		5.558,57		52.160,85	19.839,15	
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00		0,00		4.600,00	15.400,00	
			0,00		0,00		4.600,00	0,00	
			0,00		900,00		4.600,00	0,00	
			20.000,00						
8	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00		0,00		22.100,00	177.900,00	
			150.000,00		0,00		7.700,00	14.400,00	
			0,00		0,00		7.700,00	14.400,00	
			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		0,00		133.763,10	186.711,90	
			270.475,00		10.072,11		98.999,48	34.763,62	
			0,00		10.172,11		98.999,48	34.763,62	
			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		888,75		10.131,75	5.666,25	
			0,00		888,75		10.131,75	5.666,25	
			34.000,00						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual		Vlr Pago	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		0,00	50.760,00	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	30.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				30.000,00					
25.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127		3.194.800,80		-1.169.858,41	1.531.041,59	63.759,21	
				0,00		64,51	1.530.851,20	190,39	
				1.600.000,00		64,51	1.530.851,20	190,39	
				1.594.800,80					
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	127		3.194.800,80		-1.169.858,41	1.531.041,59	63.759,21	
				0,00		64,51	1.530.851,20	190,39	
				1.600.000,00		64,51	1.530.851,20	190,39	
				1.594.800,80					
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127		19.460.000,00		1.785.000,00	21.195.000,00	40.000,00	
				1.775.000,00		1.933.027,00	21.022.739,59	172.260,41	
				0,00		1.933.027,00	21.021.194,78	173.805,22	
				21.235.000,00					
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127		16.420.000,00		1.610.000,00	18.020.000,00	0,00	
				1.600.000,00		1.638.780,72	17.906.565,78	113.434,22	
				0,00		1.638.780,72	17.905.020,97	114.979,03	
				18.020.000,00					
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		175.000,00	3.175.000,00	0,00	
				175.000,00		294.246,28	3.116.173,81	58.826,19	
				0,00		294.246,28	3.116.173,81	58.826,19	
				3.175.000,00					
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	615.141,59	23.705.502,69	1.878.677,24
	3.349.379,13	1.997.812,98	23.299.271,61	406.231,08
	1.905.000,00	1.998.812,98	23.292.168,23	413.334,46
	25.584.179,93			

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniel Arraújo de Freitas
Conselhor - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
elotech.com.br
PREVI - MANGARATIBA



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

<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>
06/10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	151/2020	2.640,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	143	Aviso de Débito	1682020
06/10/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.558,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	260	Aviso de Débito	1682020
06/10/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	62/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	259	Aviso de Débito	1572020
06/10/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	61/2020	900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	258	Aviso de Débito	1572020
09/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	138/2020	3.040,92	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	152	Aviso de Débito	1672020
09/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	136/2020	3.040,92	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	142	Aviso de Débito	1452020
13/10/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	143/2020	1.736,57	BRADESCO S/A	886/401-4	155	Aviso de Débito	1642020
13/10/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	144/2020	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	156	Aviso de Débito	1642020
13/10/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	58/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	261	Aviso de Débito	1692020
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	145/2020	5.437,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	150	Aviso de Débito	1652020
15/10/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	141/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	154	Aviso de Débito	1622020
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	148/2020	66.316,94	BRADESCO S/A	886/401-4	144	Aviso de Débito	1662020
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	150/2020	4.983,88	BRADESCO S/A	886/401-4	146	Aviso de Débito	1662020
15/10/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	142/2020	96.854,76	BRADESCO S/A	886/401-4	149	Aviso de Débito	1632020
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	146/2020	100.169,23	BRADESCO S/A	886/401-4	147	Aviso de Débito	1662020
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	149/2020	530,20	BRADESCO S/A	886/401-4	145	Aviso de Débito	1662020
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	147/2020	806,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	151	Aviso de Débito	1652020
15/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	140/2020	498,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	153	Aviso de Débito	1612020
15/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	139/2020	41.919,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	148	Aviso de Débito	1602020
19/10/2020	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	20/2020	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	262	Aviso de Débito	1712020
19/10/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	263	Aviso de Débito	1702020



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020


Pagamentos no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
20/10/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	264	Aviso de Débito	1722020
29/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	188,86	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	265	Aviso de Débito	1812020
30/10/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	165/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	157	Aviso de Débito	0822020
30/10/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	79,35	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	266	Aviso de Débito	1822020
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	267	Aviso de Débito	1822020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	64/2020	1.252.071,41	BRADESCO S/A	886/401-4	268	Aviso de Débito	0782020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	64.432,04	BRADESCO S/A	886/401-4	269	Aviso de Débito	0782020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	270	Aviso de Débito	0782020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	114.689,56	BRADESCO S/A	886/401-4	271	Aviso de Débito	0792020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	63/2020	125.000,00	BRADESCO S/A	886/401-4	272	Aviso de Débito	0792020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	65/2020	8.827,55	BRADESCO S/A	886/401-4	273	Aviso de Débito	0792020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.576,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	274	Aviso de Débito	0802020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	275	Aviso de Débito	0812020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	14.248,69	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	276	Aviso de Débito	0832020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	19.967,24	BRADESCO S/A	886/401-4	277	Aviso de Débito	0842020
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.845,19	BRADESCO S/A	886/401-4	278	Aviso de Débito	0852020

TOTAL ORCAMENTÁRIO 1.651.347,37
TOTAL EXTRA 333.877,13
TOTAL GERAL 1.985.224,50


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Provisória de Finanças
PREVI MANGARATIBA
www.elotech.com.br


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