

Resumo Balancete do Mês de NOVEMBRO de 2020



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de Outubro</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
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	
<b>SALDO EM BANCO (31/10/2020)</b> .....		<b>1.831.925,59</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.437,62	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR OUTUBRO/2020	165,85	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2020	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – OUTUBRO/2020	35.837,80	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2020	298,80	
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2020	110.455,18	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. OUTUBRO/2020	2.838,18	
Juros das Aplicações	19.792,32	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	78.238,18	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 31/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 20/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	97.102,15	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A OUTUBRO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2020	36.322,41	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2020	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2020	110.455,18	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.125,68	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>831.582,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2020</b>		<b>39.813,95</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.703.321,70</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Obrigação Patronal - Ref. OUTUBRO/2020	5.558,57	
Tarifas Bancárias - Ref. NOVEMBRO/2020	220,10	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. OUTUBRO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. NOVEMBRO/2020	229,90	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>15.533,57</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.031,83</b>
INSS (Ref. Folha de Ref. OUTUBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. OUTUBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. OUTUBRO/2020)	5.477,98	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	102.595,13	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. OUTUBRO/2020)	1.812,96	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. OUTUBRO/2020)	818,04	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	68.333,12	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	41.119,31	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	97.043,75	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. OUTUBRO/2020)	1.496,60	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>324.226,51</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.021.923,73	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	666.943,67	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	665.742,55	
BANCO DO BRASIL S/A	2.528,94	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	5.417,22	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-26,32	
<b>SALDO EM BANCO (30/11/2020) .....</b>		<b>2.362.529,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.703.321,70</b>

  
**Renan Fraga Oggioni**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Deilton Lopes de Oliveira  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

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

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

Exercício: 2020

**Relação de Saldos Bancários em 30/11/2020**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>MOVIMENTO</b>						
1	Caixa	127	1 000	000		0,00
Caixa	Conta Caixa					0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341 4814	1097-3		0,00
ITAU S/A - 01097-3	Conta Movimento					0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1 0000	5496-8		2.528,94
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					2.528,94
50590	BRADERSCO S/A	100	237 886	401-4		665.742,55
BRADERSCO S/A	Conta Movimento					665.742,55
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		666.943,67
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					666.943,67
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		971.812,02
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					971.812,02
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	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		0,00
BRADERSCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		10.739,68
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					10.739,68
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1 000	0005496-8		0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADERSCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000	401-4		0,00
BRADERSCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					0,00
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		5.417,22
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					5.417,22
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-26,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-26,32
55240	BRADERSCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		0,00
BRADERSCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
55241	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	127	1 3836-9	5496-8		19.913,34
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	Conta Movimento					19.913,34
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>2.343.071,10</b>
<b>Sem Vinculação</b>						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		19.458,69
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					19.458,69
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>19.458,69</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>2.362.529,79</b>

*Renan Fraga Oggioni*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Lopes de Oliveira*  
Dir. Administrativo de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniele Abramo 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 NOVEMBRO 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	78.238,18	2.143.622,15	-502.508,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	24.360,84	240.851,72	-464.585,58
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	381,60	1.059,32	-4.575,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	381,60	1.059,32	-4.575,52
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	239.792,40	-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	239.792,40	-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	239.792,40	-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	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
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	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
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	672.216,16	-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	672.216,16	-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	672.216,16	-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	672.216,16	-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	148.202,07	7.888.428,27	-6.087.294,45
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	148.202,07	7.888.428,27	-6.087.294,45
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	148.202,07	7.888.428,27	-6.079.294,45
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	0,00	6.270.101,20	-4.819.362,37
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	36.322,41	295.399,55	-319.808,69
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	298,80	2.902,62	-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	110.455,18	1.255.385,64	-839.544,82
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	1.125,68	64.639,26	-97.604,98
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	348.844,76	3.632.504,30	-1.934.632,39
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	348.844,76	3.632.504,30	-1.934.632,39
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	2.786.678,00	-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	499.890,93	-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	1.310.795,42	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	975.991,65	-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 NOVEMBRO 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	97.102,15	845.826,30	-301.154,90
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	12.964,44	115.039,94	-52.946,79
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	33.994,89	301.655,09	-138.835,01
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	17.433,62	154.698,00	-71.198,86
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	34.778,61	34.778,61	6.840,80	84.681,38	-27.937,81
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	25.868,40	189.751,89	-10.236,43
	<b>Total:</b>	<b>24.139.800,80</b>	<b>24.139.800,80</b>	<b>831.582,16</b>	<b>24.171.779,35</b>	<b>-23.308.218,64</b>

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

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

*Renan Fraga Oggioni*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA



## AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa**  
**Período de novembro a novembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
01.001.04.122.0002.2.23	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	127	13.000,00 0,00 12.560,00 440,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	0,00 0,00 0,00	
1	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 4.560,00 440,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	0,00 0,00 0,00	
25.001.04.122.0002.2.20	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração	127	1.022.000,00 1.574.379,13 1.583.690,00 1.012.689,13	1.022,00 10.775,00 15.533,57	980.043,10 756.015,82 755.215,82	32.646,03 224.027,28 224.827,28	
5	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 1.057.379,13 1.055.000,00 702.379,13	0,00 0,00 0,00	680.000,00 515.330,17 515.330,17	22.379,13 164.669,83 164.669,83	
6	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 52.000,00 78.000,00	0,00 0,00 5.558,57	72.000,00 57.719,42 57.719,42	6.000,00 14.280,58 14.280,58	
7	3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 14.400,00 5.600,00	700,00 700,00 0,00	5.300,00 5.300,00 4.600,00	300,00 0,00 700,00	
8	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 150.000,00 177.900,00 22.100,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 7.700,00 7.700,00	0,00 14.400,00 14.400,00	
9	3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	127	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 270.475,00 182.425,00 138.050,00	322,00 10.075,00 9.975,00	134.085,10 109.074,48 108.974,48	3.964,90 25.010,62 25.110,62	



## AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa**  
**Período de novembro a novembro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
				Suplementado	Vlr Pago	Vlr Pago		
11	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	Valor Reduzido 34.000,00 0,00 18.200,00 15.800,00	0,00 0,00 0,00	15.798,00 10.131,75 10.131,75	2,00 5.666,25 5.666,25	
12	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00 96.525,00 48.765,00 50.760,00	0,00 0,00 0,00	50.760,00 50.760,00 50.760,00	0,00 0,00 0,00	
13	4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00 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	
<b>25.001.09.272.0052.2.21</b>		<b>ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS</b>	127	<b>3.194.800,80</b> <b>0,00</b> <b>1.663.750,00</b> <b>1.531.050,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.531.041,59</b> <b>1.530.851,20</b> <b>1.530.851,20</b>	<b>9,21</b> <b>190,39</b> <b>190,39</b>	
14	3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	127	3.194.800,80 0,00 1.663.750,00 1.531.050,80	0,00 0,00 0,00	1.531.041,59 1.530.851,20 1.530.851,20	9,21 190,39 190,39	
<b>25.001.09.272.0181.2.21</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO</b>	127	<b>19.460.000,00</b> <b>3.620.000,00</b> <b>40.000,00</b> <b>23.040.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>21.195.000,00</b> <b>21.022.739,59</b> <b>21.021.194,78</b>	<b>1.845.000,00</b> <b>172.260,41</b> <b>173.805,22</b>	
15	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00 3.185.000,00 0,00 19.605.000,00	0,00 0,00 0,00	18.020.000,00 17.906.565,78 17.905.020,97	1.585.000,00 113.434,22 114.979,03	
16	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00 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	
17	3.3.90.03.00.00	PENSAO	127	3.000.000,00 435.000,00 0,00 3.435.000,00	0,00 0,00 0,00	3.175.000,00 3.116.173,81 3.116.173,81	260.000,00 58.826,19 58.826,19	
<b>25.001.28.846.0999.2.21</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	127	<b>300.000,00</b> <b>0,00</b> <b>300.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
18	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00 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	
<b>25.005.04.122.0901.2.23</b>		<b>AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL</b>	127	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b> <b>150.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	





AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa**  
**Período de novembro a novembro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
19	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	Valor Reduzido 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>Total Geral:</b>				<b>24.139.800,80</b>	<b>1.022,00</b>	<b>23.706.524,69</b>	<b>1.877.655,24</b>	
				<b>5.194.379,13</b>	<b>10.775,00</b>	<b>23.310.046,61</b>	<b>396.478,08</b>	
				<b>3.750.000,00</b>	<b>15.533,57</b>	<b>23.307.701,80</b>	<b>398.822,89</b>	
				<b>25.584.179,93</b>				

Comentários

**Renan Fraga Oggioni**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

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



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

Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020**

<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>
03/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	161/2020	41.119,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	171	Aviso de Débito	1742020
03/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	164/2020	2.640,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	158	Aviso de Débito	1732020
03/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	160/2020	97.043,75	BRADESCO S/A	886/401-4	160	Aviso de Débito	1762020
03/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	163/2020	2.838,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	161	Aviso de Débito	1802020
03/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	162/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	162	Aviso de Débito	1752020
03/11/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	152/2020	1.812,96	BRADESCO S/A	886/401-4	163	Aviso de Débito	1772020
03/11/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	153/2020	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	164	Aviso de Débito	1772020
03/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.558,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	279	Aviso de Débito	1732020
09/11/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	58/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	280	Aviso de Débito	1842020
19/11/2020	SUPERIMAGEM EM TECNOLOGIA	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	281	Aviso de Débito	1852020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	155/2020	530,20	BRADESCO S/A	886/401-4	169	Aviso de Débito	1792020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	154/2020	3.871,61	BRADESCO S/A	886/401-4	170	Aviso de Débito	1792020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	159/2020	5.477,98	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	166	Aviso de Débito	1752020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	156/2020	63.931,31	BRADESCO S/A	886/401-4	168	Aviso de Débito	1792020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	157/2020	818,04	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	165	Aviso de Débito	1752020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	158/2020	102.595,13	BRADESCO S/A	886/401-4	167	Aviso de Débito	1792020
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	284	Aviso de Débito	1882020
30/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	121,41	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	282	Aviso de Débito	1872020
30/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	68/2020	49,69	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	283	Aviso de Débito	1872020



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

Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020**

<u>DATA</u>	<u>FORNECEDOR</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>TIPO</u>	<u>DOC/ANO</u>	<u>VALOR BANCO</u>	<u>AGÊNCIA/CONTA</u>	<u>ORDEM</u>	<u>TIPOPGTO</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>
			TOTAL ORCAMENTÁRIO		15.533,57				
			TOTAL EXTRA		324.226,51				
			<b>TOTAL GERAL</b>		<b>339.760,08</b>				

  
**Renan Fraga Oggioni**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

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