

## Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2020



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de Novembro</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>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.868,90	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. NOV/2020	747.152,73	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – NOV E DEZ/2020	105.765,00	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOV E DEZ/2020	597,60	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR NOV/2020	713,58	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOV/2020	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. NOV/2020	2.838,18	
Contribuição Servidor Inativos	18.588,70	
Contribuição Servidor Pensionistas	392,02	
Juros das Aplicações	8.092,86	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	156.476,36	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 32/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 21/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	103.587,19	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A NOVEMBRO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2020	105.765,00	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2020	597,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2020	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.556,96	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>1.590.825,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. NOVEMBRO/2020)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	112.067,72	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	1.812,96	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	70.121,57	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	44.351,99	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020)	100.622,10	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>338.859,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.292.214,10</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. NOV/2020	52.468,71	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVENBRO/2020	1.641.902,89	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVENBRO/2020	297.261,18	
Inativos (PMM) - Ref. NOVENBRO/2020	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVENBRO/2020	16.592,24	
Obrigação Patronal – Ref. NOVENBRO/2020	5.558,57	
Salário Família Inativos Previ - Ref. NOVENBRO/2020	64,51	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. NOVENBRO/2020	196,05	
Serviços de Fotocópias e Encaderna�es	100,00	
Material de Consumo	700,00	
Tarifas Bancárias - Ref. DEZEMBRO/2020	230,55	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Ref. NOVENBRO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet) Ref. DEZEMBRO/2020	229,90	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.048.051,31</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICA�ES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)</b>		<b>978,29</b>
INSS (Ref. Folha de Ref. NOVENBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. NOVENBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. NOVENBRO/2020)	5.477,98	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. NOVENBRO/2020)	104.685,23	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. NOVENBRO/2020) Folha Complementar	1.904,51	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. NOVENBRO/2020)	1.812,96	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de NOVENBRO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. NOVENBRO/2020)	816,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. NOVENBRO/2020)	69.304,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. NOVENBRO/2020)	4.353,26	
Empréstimo Consig. CAIXA ECON�MICA (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. NOV/2020)	44.351,65	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. NOV/2020)	98.629,75	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. NOVENBRO/2020)	1.992,35	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>338.858,88</b>
<b>APLICA�ES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	639.011,44	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	665.965,38	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	565.794,41	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	33.629,71	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-75,32	
<b>SALDO EM BANCO (31/12/2020) .....</b>		<b>1.904.325,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.292.214,10</b>

*Sidney Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

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

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

Exercício: 2020

**Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>MOVIMENTO</b>						
I	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		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					0,00
50590	BRADERCO S/A	100	237 886	401-4		565.794,41
BRADERCO S/A	Conta Movimento					565.794,41
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		665.965,38
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					665.965,38
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		424.949,67
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					424.949,67
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		10.933,74
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					10.933,74
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		33.629,71
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					33.629,71
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-75,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-75,32
55240	BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		0,00
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
55241	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL	127	1 3836-9	5496-8		20.450,30
BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL	Conta Movimento					20.450,30
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>1.721.647,89</b>
<b>Sem Vinculação</b>						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		182.677,73
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					182.677,73
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>182.677,73</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>1.904.325,62</b>

*Sidney Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilson Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdência de Previdência  
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 DEZEMBRO DE 2020

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
<b>1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.066.465,17	13.045.095,79	-13.793.535,49
<b>1.2.0.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	877.916,71	10.395.593,18	-12.552.965,35
<b>1.2.1.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	877.916,71	10.395.593,18	-12.552.965,35
<b>1.2.1.8.00.0.00.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	877.916,71	10.395.593,18	-12.552.965,35
1.2.1.8.01.0.00.00.00.00.00	13.405.583,04	13.405.583,04	877.916,71	10.395.593,18	-12.527.666,33
1.2.1.8.01.1.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	858.935,99	10.195.141,01	-12.396.710,52
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	13.255.646,51	13.255.646,51	858.935,99	10.195.141,01	-12.396.710,52
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	81.713,74	81.713,74	1.868,90	72.560,89	-79.844,84
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	11.589.859,19	11.589.859,19	747.152,73	8.520.863,59	-10.842.706,46
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	356.131,10	356.131,10	105.765,00	400.679,95	-250.366,10
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	597,60	3.592,70	-2.674,79
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	1.199.370,77	1.199.370,77	713,58	1.167.034,76	-1.198.657,19
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	25.299,32	25.299,32	2.838,18	30.409,12	-22.461,14
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
1.2.1.8.01.2.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	18.588,70	198.924,72	-131.347,83
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	149.936,53	149.936,53	18.588,70	198.924,72	-131.347,83
1.2.1.8.01.3.00.00.00.00.00	0,00	0,00	392,02	1.527,45	392,02
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	0,00	0,00	392,02	1.527,45	392,02
1.2.1.8.03.0.00.00.00.00.00	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.00.00.00.00.00	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>1.3.0.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	8.092,86	84.573,14	-351.332,17
<b>1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	8.092,86	84.573,14	-351.332,17
<b>1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00</b> Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	8.092,86	84.573,14	-351.332,17
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	8.092,86	84.573,14	-351.332,17
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	8.092,86	84.573,14	-351.332,17
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	359.425,03	359.425,03	8.092,86	84.573,14	-351.332,17
<b>1.9.0.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	180.455,60	2.564.929,47	-889.237,97
<b>1.9.9.0.00.0.00.00.00.00.00</b> Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	180.455,60	2.564.929,47	-889.237,97
1.9.9.0.03.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	156.476,36	2.300.098,51	-424.270,79
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	580.747,15	580.747,15	156.476,36	2.300.098,51	-424.270,79



**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 DEZEMBRO 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	580.747,15	580.747,15	156.476,36	2.300.098,51	-424.270,79
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	488.946,42	488.946,42	23.979,24	264.830,96	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	4.957,12	4.957,12	0,00	1.059,32	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	4.957,12	4.957,12	0,00	1.059,32	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	483.989,30	483.989,30	23.979,24	263.771,64	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	483.989,30	483.989,30	23.979,24	263.771,64	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	483.989,30	483.989,30	23.979,24	263.771,64	-460.010,06
<b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>524.359,92</b>	<b>12.717.508,65</b>	<b>-8.755.440,22</b>
<b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>524.359,92</b>	<b>12.717.508,65</b>	<b>-8.755.440,22</b>
<b>7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>524.359,92</b>	<b>12.717.508,65</b>	<b>-8.755.440,22</b>
<b>7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>9.279.800,14</b>	<b>524.359,92</b>	<b>12.717.508,65</b>	<b>-8.755.440,22</b>
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	733.326,72	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	733.326,72	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	733.326,72	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	760.826,47	760.826,47	61.110,56	733.326,72	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	6.235.496,52	6.235.496,52	107.919,56	7.996.347,83	-6.127.576,96
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	6.235.496,52	6.235.496,52	107.919,56	7.996.347,83	-6.127.576,96
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	6.227.496,52	6.227.496,52	107.919,56	7.996.347,83	-6.119.576,96
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	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	356.131,10	356.131,10	105.765,00	401.164,55	-250.366,10
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	3.272,39	3.272,39	597,60	3.500,22	-2.674,79
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	950.000,00	950.000,00	0,00	1.255.385,64	-950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	98.730,66	98.730,66	1.556,96	66.196,22	-97.173,70
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	2.283.477,15	2.283.477,15	355.329,80	3.987.834,10	-1.928.147,35
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	2.283.477,15	2.283.477,15	355.329,80	3.987.834,10	-1.928.147,35
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	3.038.420,61	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	565.785,64	565.785,64	45.444,63	545.335,56	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	865.422,89	865.422,89	119.163,22	1.429.958,64	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	452.011,57	452.011,57	87.134,76	1.063.126,41	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN I Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

**Balancete da Receita no Período de DEZEMBRO 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	103.587,19	949.413,49	-294.669,86
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	13.777,40	128.817,34	-52.133,83
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	36.126,60	337.781,69	-136.703,30
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	18.526,82	173.224,82	-70.105,66
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	7.269,76	91.951,14	-27.508,85
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	27.886,61	217.638,50	-8.218,22
<b>Total:</b>	<b>24.139.800,80</b>	<b>24.139.800,80</b>	<b>1.590.825,09</b>	<b>25.762.604,44</b>	<b>-22.548.975,71</b>

  
**Sidney Marcello Filho**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
**Dilton 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: 2.020,00

**Balancete da Despesa  
Período de dezembro a dezembro**

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	
	01.001.04.122.0002.2.235.	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
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
25.001.04.122.0002.2.205.		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	-141.420,40 68.136,88 68.936,88	838.622,70 824.152,70 824.152,70	174.066,43 14.470,00 14.470,00	
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	-112.273,02 52.396,81 52.396,81	567.726,98 567.726,98 567.726,98	134.652,15 0,00 0,00	
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 52.000,00 78.000,00	-8.722,01 5.558,57 5.558,57	63.277,99 63.277,99 63.277,99	14.722,01 0,00 0,00	
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 150.000,00 177.900,00 22.100,00	-1.200,00 0,00 0,00	20.900,00 7.700,00 7.700,00	1.200,00 13.200,00 13.200,00	
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 18.200,00 15.800,00	-5.666,25 0,00 0,00	10.131,75 10.131,75 10.131,75	5.668,25 0,00 0,00	
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	
25.001.09.272.0052.2.216.		ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127	3.194.800,80 0,00 1.663.750,00 1.531.050,80	-125,88 64,51 64,51	1.530.915,71 1.530.915,71 1.530.915,71	135,09 0,00 0,00	
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80 0,00 1.663.750,00 1.531.050,80	-125,88 64,51 64,51	1.530.915,71 1.530.915,71 1.530.915,71	135,09 0,00 0,00	
25.001.09.272.0181.2.217.		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00 3.620.000,00 40.000,00 23.040.000,00	1.806.717,61 1.978.978,02 1.978.978,02	23.001.717,61 23.001.717,61 23.000.172,80	38.282,39 0,00 1.544,81	

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2.020,00

**Balancete da Despesa  
Período de dezembro a dezembro**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
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	1.551.690,38 1.665.124,60 0,00 1.665.124,60	19.571.690,38 19.571.690,38 0,00 19.570.145,57	33.309,62 0,00 0,00 1.544,81	
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 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	255.027,23 313.853,42 313.853,42 0,00	3.430.027,23 3.430.027,23 3.430.027,23 0,00	4.972,77 0,00 0,00 0,00	
25.001.28.846.0999.2.219.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 0,00 0,00 0,00	
25.005.04.122.0901.2.239.		AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	127	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 0,00 0,00 0,00	
19	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	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 0,00 0,00 0,00	
<b>Total Geral:</b>				24.139.800,80 5.194.379,13 3.750.000,00 25.584.179,93	1.665.171,33 2.047.179,41 2.047.979,41 0,00	25.371.696,02 25.357.226,02 25.355.681,21 0,00	212.483,91 14.470,00 16.014,81 0,00	

Comentários

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdência 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

**Pagamentos no Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

<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>
02/12/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	166/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	172	Aviso de Débito	0912020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.081,54	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	290	Aviso de Débito	0892020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	70/2020	1.275.952,96	BRADESCO S/A	886/401-4	286	Aviso de Débito	0862020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	64/2020	58.873,03	BRADESCO S/A	886/401-4	287	Aviso de Débito	0862020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	288	Aviso de Débito	0862020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	69/2020	212.519,42	BRADESCO S/A	886/401-4	289	Aviso de Débito	0872020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	291	Aviso de Débito	092020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	14.248,69	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	292	Aviso de Débito	0882020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	19.967,24	BRADESCO S/A	886/401-4	293	Aviso de Débito	0922020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.835,19	BRADESCO S/A	886/401-4	294	Aviso de Débito	0932020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	69/2020	12.583,85	BRADESCO S/A	886/401-4	300	Aviso de Débito	0942020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	4.266,67	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	285	Aviso de Débito	PROCESSO 5
02/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	196,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	297	Aviso de Débito	1892020
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.625,96	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	298	Folha de Pagamento	000000
02/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	65/2020	41.172,45	BRADESCO S/A	886/401-4	299	Aviso de Débito	0872020
03/12/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	66/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	295	Aviso de Débito	1862020
03/12/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	67/2020	700,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	296	Aviso de Débito	1862020
18/12/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	170/2020	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	183	Aviso de Débito	PROC 544/2
18/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	173/2020	5.477,98	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	185	Aviso de Débito	PROC 541/2
18/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	179/2020	44.351,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	187	Aviso de Débito	539/2020,
18/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.558,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	301	Aviso de Débito	PROC 573/2



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

Exercício: 2020

**Pagamentos no Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

<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>
18/12/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	58/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	302	Aviso de Débito	PROC 573/2
18/12/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	303	Aviso de Débito	PROC 591/2
18/12/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	171/2020	98.629,75	BRADESCO S/A	886/401-4	179	Aviso de Débito	PROC 540/2
18/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	168/2020	2.838,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	180	Aviso de Débito	PROC 542/2
18/12/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	172/2020	1.992,35	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	181	Aviso de Débito	PROC 543/2
18/12/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	169/2020	1.812,96	BRADESCO S/A	886/401-4	182	Aviso de Débito	PROC 544/2
18/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	174/2020	816,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	184	Aviso de Débito	PROC 541/2
18/12/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	167/2020	2.640,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	173	Aviso de Débito	PROC 573/2
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	180/2020	1.904,51	BRADESCO S/A	886/401-4	186	Aviso de Débito	PROC611/20
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	178/2020	3.871,61	BRADESCO S/A	886/401-4	177	Aviso de Débito	PROC 538/2
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	175/2020	104.685,23	BRADESCO S/A	886/401-4	174	Aviso de Débito	PROC 538/2
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	176/2020	64.903,01	BRADESCO S/A	886/401-4	175	Aviso de Débito	PROC 538/2
23/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	177/2020	530,20	BRADESCO S/A	886/401-4	176	Aviso de Débito	PROC 538/2
31/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	181/2020	98.209,99	FIDC PREMIUM SR	000/22000047-0	188	Aviso de Débito	0000
31/12/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	68/2020	171,10	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	304	Aviso de Débito	PRO 613/20
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	43,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	305	Aviso de Débito	PRO 614/20
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	73/2020	5,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	306	Aviso de Débito	PRO 614/20
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	307	Aviso de Débito	615/2020 O

TOTAL ORCAMENTÁRIO 1.702.837,33

TOTAL EXTRA 437.068,87

**TOTAL GERAL 2.139.906,20**

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

www.elotech.com.br

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

09/02/2021 Pág. 2/2