

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2021



RECEITAS	
<u>Saldo do mês de Dezembro</u>	
APLICAÇÕES	
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
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	565.794,41
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	33.629,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-75,32
SALDO EM BANCO (31/12/2020)	1.904.325,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.179,60
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 13º/2020	1.491.866,24
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2020	298,80
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVENBRO/2020	111.071,79
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO/2020	2.838,18
Contribuição Servidor Inativos	18.588,70
Contribuição Servidor Pensionistas	392,02
Juros das Aplicações	712,29
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 33/200)	249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 22/60)	87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	112.381,91
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 13º/2020	1.492.032,09
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2020	298,80
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13º/2020	0,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.179,60
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.569.672,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13º/2020)	
	119.441,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de Dezembro/2020)	2.947,73
PREVI (Ref. Folha de Dezembro)	2.838,18
IRRF (Ref. Folha de)	112.022,54
SISPMUM (Ref. Folha de Dezembro)	1.990,97
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Dezembro)	50,64
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Dezembro/2020.	4.353,26
Planos de Saúde (Ref. Folha de Dezembro/2020)	71.501,06
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Dezembro)	46.108,46
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Dezembro)	100.397,84
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.210,68
TOTAL GERAL	5.935.650,58

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. DEZ. e 1ª PARC. 13º/20	70.959,88	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	2.431.805,74	
Valor não repassado para o banco (Inativo falecido)	-1.164,91	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	432.967,05	
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	34.832,57	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	24.888,38	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Certificado Digital	168,00	
Membros dos Conselhos	2.844,00	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. DEZEMBRO/2020	193,47	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. DEZEMBRO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JANEIRO/2021	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.013.463,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		4.555,47
INSS (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020)	2.947,73	
PREVI (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. DEZEMBRO/2020)	5.557,14	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZEMBRO/2020)	106.465,40	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020)	1.990,97	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. DZEMBRO/2020)	848,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZEMBRO/2020)	70.652,31	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020)	6.483,02	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZ./2020)	46.108,46	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZEMBRO/2020)	98.405,49	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. DEZEMBRO/2020)	1.992,35	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		344.340,44
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	636.530,12	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	664.603,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.251.575,99	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	20.656,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-75,32	
SALDO EM BANCO (31/01/2021)		2.573.291,02
TOTAL GERAL		5.935.650,58

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

Cristian Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Filial
 PREVI MANGARATIBA

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

Exercício: 2021

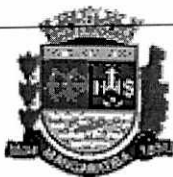
Relação de Saldos Bancários em 31/01/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
1	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					0,00
	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					0,00
	Conta Movimento					0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237 886	401-4		1.251.575,99
	BRADESCO S/A					1.251.575,99
	Conta Movimento					0,00
50594	BANCO ITAÚ S.A. - SOBERANO DI LP	100	341 000	01097-3		0,00
	BANCO ITAÚ S.A. - SOBERANO DI LP					0,00
	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1 000	22000047-0		664.603,52
	FIDC PREMIUM SR					664.603,52
	Conta Movimento					0,00
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		425.651,42
	BB PREVID RF PERFIL 5496-8					425.651,42
	Conta Movimento					0,00
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1 000	05496-8		0,00
	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8					0,00
	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)					0,00
	Conta Movimento					0,00
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		179.579,45
	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)					179.579,45
	Conta Movimento					0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		0,00
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					0,00
	Conta Movimento					0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		10.944,28
	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)					10.944,28
	Conta Movimento					0,00
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1 000	0005496-8		0,00
	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)					0,00
	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000	401-4		0,00
	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5					0,00
	Conta Movimento					0,00
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		20.656,71
	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6					20.656,71
	Conta Movimento					-75,32
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		-75,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					0,00
	Conta Movimento					0,00
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		0,00
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)					0,00
	Conta Movimento					0,00
55241	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	127	1 3836-9	5496-8		20.354,97
	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL					20.354,97
	Conta Movimento					
	SubTotal Tipo:					2.573.291,02
	Saldo Total:					2.573.291,02


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Taisol Lopes de Oliveira
Dir. Previdência de Finanças
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 JANEIRO DE 2021

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	14.881.047,24	14.881.047,24	1.626.947,62	1.626.947,62	-13.254.099,62
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	12.318.600,00	12.318.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.692.364,67
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	12.318.600,00	12.318.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.692.364,67
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	12.318.600,00	12.318.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.692.364,67
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	12.278.600,00	12.278.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.652.364,67
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	11.998.600,00	11.998.600,00	1.607.254,61	1.607.254,61	-10.391.345,39
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	11.998.600,00	11.998.600,00	1.607.254,61	1.607.254,61	-10.391.345,39
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	100.000,00	100.000,00	1.179,60	1.179,60	-98.820,40
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.491.866,24	1.491.866,24	-8.508.133,76
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	3.600,00	3.600,00	298,80	298,80	-3.301,20
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	111.071,79	111.071,79	-1.388.928,21
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	2.838,18	2.838,18	-37.161,82
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	260.000,00	260.000,00	18.588,70	18.588,70	-241.411,30
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	260.000,00	260.000,00	18.588,70	18.588,70	-241.411,30
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00.00.00	260.000,00	260.000,00	18.588,70	18.588,70	-241.411,30
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	20.000,00	20.000,00	392,02	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	20.000,00	20.000,00	392,02	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00.00.00	20.000,00	20.000,00	392,02	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	0,00	-2.462.447,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	0,00	-2.462.447,24
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	362.447,24	362.447,24	0,00	0,00	-362.447,24
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



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 JANEIRO DE 2021

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	357.447,24	357.447,24	0,00	0,00	-357.447,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	357.447,24	357.447,24	0,00	0,00	-357.447,24
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	357.447,24	357.447,24	0,00	0,00	-357.447,24
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	12.008.600,00	12.008.600,00	1.493.510,49	1.493.510,49	-10.515.089,51
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.008.600,00	12.008.600,00	1.493.510,49	1.493.510,49	-10.515.089,51
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.958.600,00	11.958.600,00	1.493.510,49	1.493.510,49	-10.465.089,51
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	10.000.000,00	10.000.000,00	1.492.032,09	1.492.032,09	-8.507.967,91
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.600,00	3.600,00	298,80	298,80	-3.301,20
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	100.000,00	100.000,00	1.179,60	1.179,60	-98.820,40
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	5.394.112,32	5.394.112,32	449.214,32	449.214,32	-4.944.898,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	5.394.112,32	5.394.112,32	449.214,32	449.214,32	-4.944.898,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.659.310,68	4.659.310,68	312.853,17	312.853,17	-4.346.457,51
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1124/2017	910.800,00	910.800,00	61.110,56	61.110,56	-849.689,44
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125/2017	677.421,60	677.421,60	45.444,63	45.444,63	-631.976,97
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo 1133/2017	1.294.779,36	1.294.779,36	119.163,22	119.163,22	-1.175.616,14
7.2.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	Acordo 218/2019	1.776.309,72	1.776.309,72	87.134,76	87.134,76	-1.689.174,96
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	734.801,64	734.801,64	136.361,15	136.361,15	-598.440,49
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	56.400,00	56.400,00	31.840,43	31.840,43	-24.559,57
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	145.784,16	145.784,16	20.034,05	20.034,05	-125.750,11
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	108.411,84	108.411,84	14.898,25	14.898,25	-93.513,59
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	204.000,00	204.000,00	39.065,64	39.065,64	-164.934,36
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	220.205,64	220.205,64	30.522,78	30.522,78	-189.682,86
Total:		32.283.759,56	32.283.759,56	3.569.672,43	3.569.672,43	-28.714.087,13

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Denilson Lopez
Dir. Previdenciária
PREVI MANGARATIBA

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
03.001.04.122.0002.2.205.	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração		2.298.614,42	747.837,69	747.837,69	1.550.776,73	
			121.000,00	90.134,82	90.134,82	657.702,87	
			121.000,00	90.134,82	90.134,82	657.702,87	
			2.298.614,42				
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	660.014,42	539.014,42	539.014,42	0,00
				0,00	0,00	539.014,42	
				121.000,00	0,00	539.014,42	
				539.014,42	0,00	539.014,42	
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	200.000,00	85.000,00	85.000,00	115.000,00
				0,00	6.214,57	6.214,57	78.785,43
				0,00	6.214,57	6.214,57	78.785,43
				200.000,00			
22	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	90.334,00	90.334,00	30.666,00
				121.000,00	70.959,88	70.959,88	19.374,12
				0,00	70.959,88	70.959,88	19.374,12
				121.000,00			
3	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00			
4	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103	250.500,00	14.400,00	14.400,00	236.100,00
				0,00	0,00	0,00	14.400,00
				0,00	0,00	0,00	14.400,00
				250.500,00			
5	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
6	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	644.100,00	5.326,80	5.326,80	638.773,20
				0,00	397,90	397,90	4.928,90
				0,00	397,90	397,90	4.928,90
				644.100,00			
7	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	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			
8	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	20.000,00	13.762,47	13.762,47	6.237,53
				0,00	12.562,47	12.562,47	1.200,00
				0,00	12.562,47	12.562,47	1.200,00
				20.000,00			
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				349.000,00			
03.001.04.122.0002.2.235.	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL		320.999,58	0,00	0,00	320.999,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			320.999,58				
10	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u>	<u>No Período</u> <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Até o Período</u> <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u>	<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
11 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	56.999,58 0,00 0,00 56.999,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.999,58 0,00 0,00
12 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
13 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	162.000,00 0,00 0,00 162.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.000,00 0,00 0,00
03.001.04.122.0901.2.239.	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL		400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
14 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
03.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS		500.385,58 0,00 0,00 500.385,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.385,58 0,00 0,00
15 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	103	500.385,58 0,00 0,00 500.385,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.385,58 0,00 0,00
03.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO		28.663.759,98 3.876.239,78 3.876.239,78 28.663.759,98	28.543.072,83 2.924.493,74 2.923.328,83	28.543.072,83 2.924.493,74 2.923.328,83	120.687,15 25.618.579,09 25.619.744,00
16 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100	350.000,00 0,00 46.443,42 303.556,58	301.882,23 0,00 0,00	301.882,23 0,00 0,00	1.674,35 301.882,23 301.882,23
18 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100	250.000,00 0,00 33.184,58 216.815,42	215.699,12 0,00 0,00	215.699,12 0,00 0,00	1.116,30 215.699,12 215.699,12
23 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00 79.628,00 0,00 79.628,00	79.628,00 59.720,95 59.720,95	79.628,00 59.720,95 59.720,95	0,00 19.907,05 19.907,05
17 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	103	24.041.090,48 0,00 3.228.838,11 20.812.252,37	20.800.838,63 0,00 0,00	20.800.838,63 0,00 0,00	11.413,74 20.800.838,63 20.800.838,63
19 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	103	3.952.669,50 0,00 567.773,67 3.384.895,83	3.384.895,83 0,00 0,00	3.384.895,83 0,00 0,00	0,00 3.384.895,83 3.384.895,83

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro**

<u>Reduz.</u> Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos	
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
24	3.1.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	3.760.129,02	3.760.129,02	36.482,76
			3.796.611,78	2.864.772,79	2.864.772,79	895.356,23	
			0,00	2.863.607,88	2.863.607,88	896.521,14	
			3.796.611,78				
20	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00				
03.001.28.846.0999.2.219.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00				
21	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00				
Total Geral:			32.883.759,56	29.290.910,52	29.290.910,52	3.592.849,04	
			3.997.239,78	3.014.628,56	3.014.628,56	26.276.281,96	
			3.997.239,78	3.013.463,65	3.013.463,65	26.277.446,87	
			32.883.759,56				

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Wilson Lopes de Almeida
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Pagamentos no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<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>
04/01/2021	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	1/2021	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	PR 597/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2021	1.330.838,05	BRADESCO S/A	886/401-4	2	Aviso de Débito	PROC 592/2
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2021	265.378,77	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	PROC 593/2
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	6/2021	13.049,54	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	PROC 594/2
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	7/2021	17.062,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	5	Aviso de Débito	PR 595/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2021	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	6	Aviso de Débito	PR 596/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2021	19.967,24	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	PR 598/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2021	13.845,19	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	PR 599/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	5/2021	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	PROC 592/2
06/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	8/2021	2.838,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	16	Aviso de Débito	PR 605/202
06/01/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	7/2021	2.947,73	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	2	Aviso de Débito	PR 600/202
06/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	4/2021	46.108,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	12	Aviso de Débito	PR 602/202
06/01/2021	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	3/2021	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	10	Aviso de Débito	PR 606/202
06/01/2021	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	2/2021	1.990,97	BRADESCO S/A	886/401-4	9	Aviso de Débito	PR 606/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	14/2021	3.871,61	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	13/2021	66.250,50	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	12/2021	106.465,40	BRADESCO S/A	886/401-4	6	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	11/2021	530,20	BRADESCO S/A	886/401-4	5	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	10/2021	848,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	PR 604/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	9/2021	5.557,14	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	3	Aviso de Débito	PR 604/202
06/01/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	9/2021	6.214,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	9	Aviso de Débito	PR 600/202



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Pagamentos no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<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>
07/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	6/2021	1.992,35	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	PR 603/202
07/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	5/2021	98.405,49	BRADESCO S/A	886/401-4	13	Aviso de Débito	PR 603/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	7/2021	9.033,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	PR 007/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2021	11.610,86	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	PR 009/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2021	8.296,14	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	PR 010/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	6/2021	10.136,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	PR 005/202
14/01/2021	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	15/2021	2.129,76	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	PR 008/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2021	388,13	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	PR 006/202
15/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2021	792.170,55	BRADESCO S/A	886/401-4	25	Aviso de Débito	PR 003/202
15/01/2021	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	14/2021	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	22	Aviso de Débito	PR 032/202
15/01/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	17/2021	168,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	PR 017/202
15/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2021	134.150,27	BRADESCO S/A	886/401-4	26	Aviso de Débito	PR 004/202
19/01/2021	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	11/2021	888,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	18	Aviso de Débito	PR 012/202
19/01/2021	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	10/2021	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	PR 013/202
19/01/2021	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	12/2021	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	17	Aviso de Débito	PR 011/202
21/01/2021	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	13/2021	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	PR 014/202
29/01/2021	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	15/2021	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	23	Aviso de Débito	PR 065/202
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	18/2021	193,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	24	Aviso de Débito	PR067/2021
29/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	35/2021	1.361,86	FIDC PREMIUM SR	000/22000047-0	17	Aviso de Débito	0000
29/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	36/2021	3.098,28	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	3836/54968	18	Aviso de Débito	0000
29/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	36/2021	95,33	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	3836-9/5496-8	19	Aviso de Débito	0000



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro


Exercício: 2021

Pagamentos no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

<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		2.652.272,25				
			TOTAL EXTRA		348.895,91				
			TOTAL GERAL		3.001.168,16				


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Edilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA