

Resumo Financeiro do Mês de Maio de 2019



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	162.336,17	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.481.680,10	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	28.446,62	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	464.726,81	
FIDC PREMIUM SR	755.436,57	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	40.693,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		2.933.321,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.237,51	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	512.718,34	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	22.407,90	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	75.859,70	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	2.044,18	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	11.107,43	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	56.034,06	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.156,43	
Outras Receitas (Extorno de Tarifa Bancária)	132,50	
Outras Receitas (Parcelamento 9/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 13/200	249.697,65	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 02/60	87.134,76	
Multas e Juros Parc. De Débitos	36.163,44	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	1.013.790,42	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	22.407,90	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	149.822,02	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.237,51	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.044,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.301.785,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	68.555,95	
SISPMUM	564,67	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.585,47	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	43.468,56	
Empréstimo Consignado Bradesco	77.414,09	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		265.359,41
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	2.567.145,21	
TOTAL GERAL		5.500.466,24

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	46.064,71	
Inativos (PREVI)	1.285.807,88	
Pensionistas (PREVI)	239.943,34	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.479,81	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	2.044,15	
Benefícios Previdenciários	445.251,75	
Serviç�os de Consultoria	1.200,00	
Serviç�os de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.066.476,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.926,71
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	68.555,95	
SISPMUM	564,67	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.585,47	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.468,56	
Empréstimo Consignado Bradesco	77.414,09	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		267.286,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.333.762,77	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	163.196,91	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.571.476,48	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	6.580,60	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	671.852,74	
FIDC PREMIUM SR	753.509,86	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	85,88	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		3.166.703,47
TOTAL GERAL		5.500.466,24


Renan Fraga
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenci rio de Finanç as
 PREVI MANGARATIBA

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.301.785,80	ORÇAMENTÁRIAS	447.521,29
Contribuições	632.623,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	447.521,29
Receita Patrimonial	56.034,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.521,29
Outras Receitas Correntes	71.649,77		
Contribuições Intra-Orçamentária	1.541.478,61		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.779.696,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.400.578,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.359,41	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.926,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447.521,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.359,41
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.066.816,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.066.816,19
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.066.476,65
SALDOS ANTERIORES	2.933.321,03	SALDOS ATUAIS	3.166.703,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.892.626,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.166.616,59
BANCO C/ MOVIMENTO	40.694,76	BANCO C/ MOVIMENTO	86,88
TOTAL	8.014.803,72	TOTAL	8.014.803,72

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
 Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Página: 2/3
 Data: 07/06/2019
 Exercício: 2019
 Mês: Maio

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	1.526,40	514,10	2.040,50	7.000,00	4.959,50	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		215.080,18	23.979,24	239.059,42	0,00	0,00	239.059,42
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		215.080,18	23.979,24	239.059,42	0,00	0,00	239.059,42
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	215.080,18	23.979,24	239.059,42	0,00	0,00	239.059,42
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Ir		699.330,54	1.192.462,00	1.891.792,54	10.088.550,00	8.196.757,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		699.330,54	1.192.462,00	1.891.792,54	10.088.550,00	8.196.757,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		699.330,54	1.192.462,00	1.891.792,54	8.963.000,00	7.071.207,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	1.013.790,42	1.013.790,42	7.400.000,00	6.386.209,58	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	137.389,71	22.407,90	159.797,61	350.000,00	190.202,39	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.429,05	204,15	1.633,20	3.000,00	1.366,80	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	523.335,57	149.822,02	673.157,59	1.100.000,00	426.842,41	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	37.176,21	6.237,51	43.413,72	110.000,00	66.586,28	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		722.320,68	287.906,05	1.010.226,73	6.000.000,00	4.989.773,27	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		722.320,68	287.906,05	1.010.226,73	6.000.000,00	4.989.773,27	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		626.402,94	251.742,61	878.145,55	6.000.000,00	5.121.854,45	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - ,	0127	181.778,52	45.444,63	227.223,15	0,00	0,00	227.223,15
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - ,	0127	357.489,66	119.163,22	476.652,88	0,00	0,00	476.652,88
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrnal - Acordo Nº 00218	0127	87.134,76	87.134,76	174.269,52	0,00	0,00	174.269,52
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0127	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		95.917,74	36.163,44	132.081,18	0,00	0,00	132.081,18
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	17.456,90	5.792,33	23.249,23	0,00	0,00	23.249,23
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 113	0127	45.774,82	15.188,42	60.963,24	0,00	0,00	60.963,24
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	23.474,74	7.789,09	31.263,83	0,00	0,00	31.263,83
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	9.211,28	3.056,38	12.267,66	0,00	0,00	12.267,66

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Página: 1/3
 Data: 07/06/2019
 Exercício: 2019
 Mês: Maio

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		6.362.989,33	2.301.785,80	8.664.775,13	27.269.000,00	18.604.224,87	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.696.895,87	760.307,19	5.457.203,06	11.180.450,00	5.723.246,94	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		4.215.807,29	632.623,36	4.848.430,65	9.873.450,00	5.025.019,35	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.215.807,29	632.623,36	4.848.430,65	9.873.450,00	5.025.019,35	0,00
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.215.807,29	632.623,36	4.848.430,65	9.873.450,00	5.025.019,35	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		4.208.199,93	630.579,21	4.838.779,14	9.801.450,00	4.962.670,86	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.166.600,81	619.471,78	4.786.072,59	9.641.450,00	4.855.377,41	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.166.600,81	619.471,78	4.786.072,59	9.635.000,00	4.848.927,41	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	25.772,50	6.237,51	32.010,01	110.000,00	77.989,99	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	3.546.789,10	512.718,34	4.059.507,44	8.000.000,00	3.940.492,56	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	137.389,71	22.407,90	159.797,61	350.000,00	190.202,39	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.429,05	204,15	1.633,20	3.000,00	1.366,80	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	447.612,99	75.859,70	523.472,69	1.100.000,00	576.527,31	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	7.607,46	2.044,18	9.651,64	72.000,00	62.348,36	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.599,12	11.107,43	52.706,55	140.000,00	87.293,45	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	41.599,12	11.107,43	52.706,55	140.000,00	87.293,45	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.0.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		7.607,36	2.044,15	9.651,51	72.000,00	62.348,49	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.607,36	2.044,15	9.651,51	72.000,00	62.348,49	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	7.607,36	2.044,15	9.651,51	72.000,00	62.348,49	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		401.151,72	71.649,77	472.801,49	707.000,00	234.198,51	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		401.151,72	71.649,77	472.801,49	707.000,00	234.198,51	0,00
4.1.9.0.03.0.0.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime:		184.545,14	47.156,43	231.701,57	700.000,00	468.298,43	0,00
4.1.9.0.03.1.0.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime:		184.545,14	47.156,43	231.701,57	700.000,00	468.298,43	0,00
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime:	0127	184.545,14	47.156,43	231.701,57	700.000,00	468.298,43	0,00
4.1.9.0.99.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas		216.606,58	24.493,34	241.099,92	7.000,00	0,00	234.099,92
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.526,40	514,10	2.040,50	7.000,00	4.959,50	0,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Receita

Página: 3/3
Data: 07/06/2019
Exercício: 2019
Mês: Maio

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0 0127		0,00	4.337,22	4.337,22	0,00	0,00	4.337,22
			6.362.989,33	2.301.785,80	8.664.775,13	27.269.000,00	18.604.224,87	0,00


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

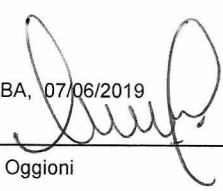
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

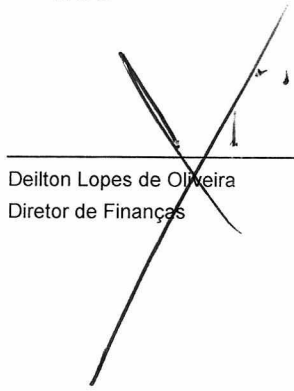
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	24/05/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	24/05/2019	68.530,37
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	24/05/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	24/05/2019	55.521,11
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	24/05/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	24/05/2019	12.410,36
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	24/05/2019	43.468,56
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	24/05/2019	77.414,09
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	24/05/2019	2.044,18
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	24/05/2019	564,67
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	24/05/2019	33,76
Total do dia :				265.333,83
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	30/05/2019	25,58
Total do dia :				25,58
Total no Período :				265.359,41


MANGARATIBA, 07/06/2019



Renan Fraga Oggioni
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

DE JANEIRO
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Orçamento da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI										
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
4.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL										
00.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
00.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00
Total do Órgão Orçamentário :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
4.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração										
00.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	180.561,56	46.064,71	226.626,27
00.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.194,60	7.523,96	37.718,56
00.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00
00.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	2.658,64	400,55	3.059,19
00.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.421,20	0,00	3.421,20
00.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS										
00.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	401.036,51	445.251,75	846.288,26
4.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
00.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reservas Especiais	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	4.972.571,23	1.311.195,80	6.283.767,03
00.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009.000,00	974.346,25	254.839,88	1.229.186,13
4.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
00.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	6.571.889,99	2.066.476,65	8.638.366,64

DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Resumo da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
	25.05 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
	4.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL									
	00.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	6.571.889,99	2.066.476,65	8.638.366,64
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	6.572.189,99	2.066.476,65	8.638.666,64
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES						15.115,92	1.926,71	17.042,63	
	50654 I.N.S.S.						9.316,65	2.325,33	11.641,98	
	50657 I.R.R.F						266.229,55	68.555,95	334.785,50	
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS						9.469,60	2.367,40	11.837,00	
	50659 SAÚDE UNIMED						220.685,91	55.521,11	276.207,02	
	50660 ASPEMARJ						2.193,00	654,00	2.847,00	
	50661 SAUDE BRADESCO						49.903,40	12.410,36	62.313,76	
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA						168.155,19	43.468,56	211.623,75	
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO						295.295,13	77.414,09	372.709,22	
	55229 Contribuição Servidor RPPS						7.607,46	2.044,18	9.651,64	
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)						168,80	33,76	202,56	
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)						1.420,74	564,67	1.985,41	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						1.045.561,35	267.286,12	1.312.847,47	
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	7.617.751,34	2.333.762,77	9.951.514,11

MANGARATIBA, 07/06/2019

Fraga Oggioni
DiretorDeilton Lopes de Oliveira
Diretor de FinançasDaniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
09	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	09/05/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
10		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	7.423,68
13		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	13/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.272,82
16		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	16/05/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
24		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
24		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	235.391,42
24		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	21.765,33
24		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
24		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	1.947,97
24		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.872,05
24		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
24	344/2019	45	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
24	343/2019	46	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.576,80
24	343/2019	46	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	178.329,78
24	343/2019	46	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	21.407,08
27	371/2019	47	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	158.963,36
27	371/2019	47	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.243,17
27	371/2019	47	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	18.703,75
29		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,16
29		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
29		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.050.416,46
29		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	209.257,21
29		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
29		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.948,57
29		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.304,84
29		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
29		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.044,15
29		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
29		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,65
30		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	25,58
30		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.471,54
31	384 A	51	30/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,00
31	384 A	51	30/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.254,11

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor	
		Número	Data	Elemento	Funcional					
31	384 A	51	30/05	3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.689,78	
									Total :	2.066.476,65

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ