Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 10 MAI 2022
Presidente

OFÍCIO 177/2022 FMP

Mangaratiba, 12 de Abril de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Março/2022

Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Março/2022

Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 18.04.22

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE

MÊS

MARÇO/2022

io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
onciliação Bancária





1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022 R$ 239.447,30

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
01/07/2021	REGUL 2966		0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2021	DEBITO 038		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021	TARIFA 031		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
		Total:	1.110,16	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
01/07/2021	049		0,01	
01/07/2021	-		0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7		20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21		2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
		Total:	22,02	
Menos (-)				
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco				
01/07/2021	REGUL 048		0,70	junho de 2018
31/03/2022	SALÁRIO		1.587,93	Danielle Valente de Oliveira Cheque 3286
		Total:	1.588,63	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022 R$ 238.946,81

Mangaratiba, 11/04/2022

Jefferson Dias Ricardo
residente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operação: 04/04/2022 - 12h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	239.447,30	239.447,30

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				278.119,35
02/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R	5956001		-2.949,70	275.169,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886324		-597,60	274.572,05
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88602		-63.173,12	211.398,93
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88602		-6.468,30	204.930,63
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-94,04	204.836,59
04/03/2022	CHEQUE ESPECIE	3284		-1.587,93	203.248,66
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	36		-144,00	203.104,66
10/03/2022	CHEQUE ESPECIE	3283		-4.000,00	199.104,66
17/03/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	502124	618,60		199.723,26
	DEPOSITO EM DINHEIRO	503124	988,00		200.711,26
18/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886317	142.108,37		342.819,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.085,86	340.733,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-22.191,41	318.542,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-790,49	317.751,87
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972014		-2.487,50	315.264,37
23/03/2022	CHEQUE ESPECIE	3285		-4.000,00	311.264,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.306,98	309.957,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.608,06	306.349,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-542,37	305.806,96
28/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRA	1099275		-184,00	305.622,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CHAMA GAUCHA EXTINTORES LT	1542336		-932,00	304.690,96
31/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886633		-597,60	304.093,36
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-64.646,06	239.447,30
Total			**143.714,97**	**-182.387,02**	**239.447,30**

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	554.131,97D	147.714,97	187.974,95	513.871,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	287.120,79D	147.714,97	187.974,95	246.860,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.206,79D	143.714,97	183.974,95	238.946,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.206,79D	143.714,97	183.974,95	238.946,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	279.206,79D	143.714,97	183.974,95	238.946,81D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	279.206,79D	143.714,97	183.974,95	238.946,81D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	279.206,79D	143.714,97	183.974,95	238.946,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	4.000,00	4.000,00	7.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	414,00D	0,00	0,00	414,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	414,00D	0,00	0,00	414,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	414,00D	0,00	0,00	414,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	414,00D	0,00	0,00	414,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANC	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D

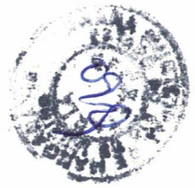
Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

tio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	483.755,14C	195.842,99	101.683,18	389.595,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	312.060,15C	195.842,99	101.683,18	217.900,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	89.436,93C	171.146,20	81.709,27	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	71.229,35C	147.724,78	76.495,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.229,35C	147.724,78	76.495,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	71.229,35C	147.724,78	76.495,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.207,58C	23.421,42	5.213,84	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298,80C	597,60	298,80	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	298,80C	597,60	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.908,78C	22.823,82	4.915,04	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.118,29C	22.033,33	4.915,04	0,00D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.118,29C	22.033,33	4.915,04	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	790,49C	790,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	41.433,02C	13.448,14	9.170,10	37.154,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.433,02C	13.448,14	9.170,10	37.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.433,02C	13.448,14	9.170,10	37.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.184,00C	13.210,10	9.026,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.184,00C	13.210,10	9.026,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.249,02C	238,04	144,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	94,04C	238,04	144,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.190,20C	11.248,65	10.803,81	180.745,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.190,20C	10.706,28	10.261,44	180.745,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	180.156,61C	10.706,28	10.261,44	179.711,77C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	180.156,61C	10.706,28	10.261,44	179.711,77C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	929,48C	597,60	298,80	630,68C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.049,42C	7.158,98	7.002,31	116.892,75C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.011,37C	2.949,70	2.960,33	34.022,00C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.2.01.08 (63850)	P	F	ISS	0,00	542,37	542,37	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	542,37	542,37	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	542,37	542,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	542,37	542,37	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.069.489,39D	0,00	0,00	13.069.489,39D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.069.489,39D	0,00	0,00	13.069.489,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.153.743,19C	0,00	0,00	13.153.743,19C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.153.743,19C	0,00	0,00	13.153.743,19C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	78.173,38D	0,00	0,00	78.173,38D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.173,38D	0,00	0,00	78.173,38D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.839,91D	88.208,54	0,00	302.048,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	206.555,02D	81.709,27	0,00	288.264,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.822,70D	76.495,43	0,00	237.318,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.822,70D	76.495,43	0,00	237.318,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	160.822,70D	76.495,43	0,00	237.318,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.822,70D	76.495,43	0,00	237.318,13D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.822,70D	76.495,43	0,00	237.318,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.732,32D	5.213,84	0,00	50.946,16D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	597,60D	298,80	0,00	896,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	597,60D	298,80	0,00	896,40D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	597,60D	298,80	0,00	896,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.134,72D	4.915,04	0,00	50.049,76D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.134,72D	4.915,04	0,00	50.049,76D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.134,72D	4.915,04	0,00	50.049,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.211,70D	5.956,90	0,00	12.168,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,79D	2.381,40	0,00	4.366,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.984,79D	2.381,40	0,00	4.366,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,79D	2.381,40	0,00	4.366,19D
3.3.1.1.1.15 (47174)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	721,70D	994,80	0,00	1.716,50D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	178,23	0,00	178,23D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	570,69D	974,57	0,00	1.545,26D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	642,40D	233,80	0,00	876,20D
3.3.2			SERVIÇOS	4.226,91D	3.575,50	0,00	7.802,41D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.226,91D	3.575,50	0,00	7.802,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.226,91D	3.575,50	0,00	7.802,41D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.852,40D	2.487,50	0,00	6.339,90D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	252,00D	144,00	0,00	396,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122,51D	944,00	0,00	1.066,51D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.073,19D	542,37	0,00	1.615,56D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.073,19D	542,37	0,00	1.615,56D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.073,19D	542,37	0,00	1.615,56D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.073,19D	542,37	0,00	1.615,56D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.073,19D	542,37	0,00	1.615,56D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.216,74C	0,00	142.108,37	426.325,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.216,74C	0,00	142.108,37	426.325,11C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.216,74C	0,00	142.108,37	426.325,11C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.216,74C	0,00	142.108,37	426.325,11C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	284.216,74C	0,00	142.108,37	426.325,11C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	284.216,74C	0,00	142.108,37	426.325,11C

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.635.179,42D	115.057,07	1.606,60	2.748.629,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.504.253,30D	115.057,07	1.606,60	2.617.703,77D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.504.253,30D	115.057,07	1.606,60	2.617.703,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	108.034,07	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	108.034,07	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	108.034,07	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02.01 (48887)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	108.034,07	0,00	108.034,07D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	798.953,30D	7.023,00	1.606,60	804.369,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	798.953,30D	7.023,00	1.606,60	804.369,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	798.953,30D	7.023,00	1.606,60	804.369,70D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	798.953,30D	7.023,00	1.606,60	804.369,70D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12D	0,00	0,00	130.926,12D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.077,08D	0,00	0,00	116.077,08D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.922,10D	0,00	0,00	78.922,10D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.635.179,42C	563.353,10	676.803,57	2.748.629,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.504.253,30C	563.353,10	676.803,57	2.617.703,77C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.504.253,30C	563.353,10	676.803,57	2.617.703,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.705.300,00C	285.188,05	393.222,12	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	906.346,70C	7.023,00	109.640,67	1.008.964,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	798.953,30C	278.165,05	283.581,45	804.369,70C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580.699,39C	91.421,74	8.629,60	497.907,25C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.714,97C	185.136,71	91.421,74	0,00C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.538,94C	1.606,60	183.530,11	306.462,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	798.953,30C	278.165,05	283.581,45	804.369,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	798.953,30C	278.165,05	283.581,45	804.369,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	798.953,30C	278.165,05	283.581,45	804.369,70C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	580.699,39C	91.421,74	8.629,60	497.907,25C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.714,97C	185.136,71	91.421,74	0,00C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.538,94C	1.606,60	183.530,11	306.462,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12C	0,00	0,00	130.926,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.077,08C	0,00	0,00	116.077,08C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	78.922,10C	0,00	0,00	78.922,10C

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	522.255,23D	150.108,37	4.000,00	668.363,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	0,00	0,00	49.994,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	472.260,35D	142.108,37	0,00	614.368,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	472.260,35D	142.108,37	0,00	614.368,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472.260,35D	142.108,37	0,00	614.368,72D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	472.260,35D	142.108,37	0,00	614.368,72D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI[	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D





Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	522.255,23C	299.894,33	446.002,70	668.363,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	472.260,35C	295.894,33	438.002,70	614.368,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	472.260,35C	295.894,33	438.002,70	614.368,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	472.260,35C	295.894,33	438.002,70	614.368,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	628.401,79D	7.023,00	143.714,97	491.709,82D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	628.401,79D	7.023,00	143.714,97	491.709,82D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	595.548,43C	91.421,74	8.629,60	512.756,29C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	595.548,43C	91.421,74	8.629,60	512.756,29C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	312.060,15C	195.842,99	101.683,18	217.900,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.869,95C	185.136,71	91.421,74	37.154,98C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.190,20C	10.706,28	10.261,44	180.745,36C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.053,56C	1.606,60	183.974,95	375.421,91C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	183.046,95C	1.606,60	173.268,67	354.709,02C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.006,61C	0,00	10.706,28	20.712,89C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI				

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.560.179,37	1.560.179,37	0,00

Mangaratiba, 11/04/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



.io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria					
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo					Ordinário
2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas					Ordinário
4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.400,00
	0,00	6.600,00	0,00	0,00	4.984,44
	542,37	1.615,56	0,00	0,00	0,00
	542,37	1.615,56	0,00	0,00	4.984,44
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
6	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	0,00	0,00

io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo					Ordinário
7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.196,81
	6.023,00	11.437,00	618,60	633,81	3.023,00
	3.000,00	8.414,00	618,60	633,81	0,00
	6.184,00	8.414,00	618,60	633,81	3.023,00
3.3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina					Ordinário
	184,00	598,00	0,00	0,00	184,00
	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
	184,00	414,00	0,00	0,00	184,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	5.839,00	10.839,00	618,60	633,81	2.839,00
	3.000,00	8.000,00	618,60	633,81	0,00
	6.000,00	8.000,00	618,60	633,81	2.839,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
8	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.233,49
	1.000,00	39.632,00	988,00	1.865,49	28.964,10
	4.563,50	10.667,90	988,00	1.865,49	0,00
	5.657,54	10.667,90	988,00	1.865,49	28.964,10
3.3.90.39.43.10.00.00 0220 .000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin					Ordinário
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	26.845,23
	2.487,50	6.154,77	0,00	0,00	0,00
	2.487,50	6.154,77	0,00	0,00	26.845,23
3.3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto					Ordinário
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.014,87
	0,00	185,13	0,00	0,00	0,00
	94,04	185,13	0,00	0,00	1.014,87
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários					Ordinário
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.104,00
	144,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	144,00	396,00	0,00	0,00	1.104,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI					
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	1.000,00	3.932,00	988,00	1.865,49	0,00
	1.932,00	3.932,00	988,00	1.865,49	0,00
	2.932,00	3.932,00	988,00	1.865,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
9	30.000,00	108.034,07	0,00	138.034,07	138.034,07
	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	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00 0220 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
10	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	70.000,00
	0,00	560.000,00	0,00	0,00	322.681,87
	76.495,43	237.318,13	0,00	0,00	0,00
	147.724,78	237.318,13	0,00	0,00	322.681,87
3.1.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.800,00
	0,00	185.200,00	0,00	0,00	135.150,24
	4.915,04	50.049,76	0,00	0,00	0,00
	22.823,82	50.049,76	0,00	0,00	135.150,24
3.1.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais					Ordinário
12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.103,60
	298,80	896,40	0,00	0,00	0,00
	597,60	896,40	0,00	0,00	3.103,60
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00



io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
04.128 Formação de Recursos Humanos					
04.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminarios e Outros					
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0220 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.460.000,00	108.034,07	0,00	1.568.034,07	763.664,37
	7.023,00	806.869,00	1.606,60	2.499,30	497.907,25
	89.815,14	308.961,75	1.606,60	2.499,30	0,00
	183.530,11	308.961,75	1.606,60	2.499,30	497.907,25

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.391.0014.2.075 serviços de consrvação e manutenção de espaços publicos					
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
17	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
18	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
19	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos					
3.3.90.31.00.00.00.00 0220 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					Ordinário
20	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 0220 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita					Ordinário
21	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
22	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
	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	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos					
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 23	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
	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	0,00	0,00
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais					
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 25	Obras e Instalações				Ordinário
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 26	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	0,00

io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
Unidade : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria					
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	0,00	0,00
Totais da Unidade :	245.300,00	0,00	0,00	245.300,00	245.300,00
	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	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.705.300,00	108.034,07	0,00	1.813.334,07	1.008.964,37
	7.023,00	806.869,00	1.606,60	2.499,30	497.907,25
	89.815,14	308.961,75	1.606,60	2.499,30	0,00
	183.530,11	308.961,75	1.606,60	2.499,30	497.907,25
Total Geral :	1.705.300,00	108.034,07	0,00	1.813.334,07	1.008.964,37
	7.023,00	806.869,00	1.606,60	2.499,30	497.907,25
	89.815,14	308.961,75	1.606,60	2.499,30	0,00
	183.530,11	308.961,75	1.606,60	2.499,30	497.907,25

Mangaratiba, 11/04/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO									
05.01	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.073,19	542,37	1.615,56
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.046	Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.214,79	5.565,40	7.780,19
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						230,00	184,00	414,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						1.984,79	5.381,40	7.366,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.132,87	4.669,54	8.802,41
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il	0220						3.667,27	2.487,50	6.154,77
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						91,09	94,04	185,13
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						252,00	144,00	396,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220						122,51	1.944,00	2.066,51
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	108.034,07	0,00	0,00	138.034,07	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.059	Encargos com pagamentos de pessoal									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0220	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	89.593,35	147.724,78	237.318,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.225,94	22.823,82	50.049,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	298,80	597,60	896,40
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0019.2.047	Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminarios e Outros									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.460.000,00	108.034,07	0,00	0,00	1.568.034,07	124.538,94	181.923,51	306.462,45
05.02	DIRETORIA CULTURAL									
13.391.0014.2.075	serviços de consrvação e manutenção de espaços publicos									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0220	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.072	serviços de promoção divulgação e realização de eventos									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0220	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0220	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.074	fomento a projetos culturais									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO									
05.02	DIRETORIA CULTURAL									
13.392.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		245.300,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		1.705.300,00	108.034,07	0,00	0,00	1.813.334,07	124.538,94	181.923,51	306.462,45
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.705.300,00	108.034,07	0,00	0,00	1.813.334,07	124.538,94	181.923,51	306.462,45
	Despesa Extra-Orçamentária									
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							298,80	597,60	896,40
	63846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							6.728,29	7.158,98	13.887,27
	63847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							2.979,52	2.949,70	5.929,22
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							10.006,61	10.706,28	20.712,89
	Total Geral da Despesa :		1.705.300,00	108.034,07	0,00	0,00	1.813.334,07	134.545,55	192.629,79	327.175,34

Mangaratiba, 11/04/2022

Jefferson Dias Ricardo	Alcir Leite Gomes	Marcos Roberto da Conceição Perei
Presidente	Contador CRC RJ 060399/03	Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	64.761,05
02	006/2022	3	14/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	02/03/2022	PREVI	298,80
02	012/2022	11	21/01	3.3.90.39.44.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	02/03/2022	CEDAE	94,04
02	013/2022	10	21/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	6.468,30
10	020/2022	17	11/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	10/03/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	2.381,40
10	020/2022	18	11/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	10/03/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	12,00
18	005/2021	2	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	18/03/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	15.573,25
18	005/2021	2	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	18/03/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.545,04
18	007/2022	4	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	790,49
18	009/2022	6	17/01	3.3.90.39.43.10.00.00	04.122.0019	Ordinário	18/03/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	2.487,50
21	023/2022	19	21/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	21/03/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	3.000,00
21	023/2022	20	21/03	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	21/03/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
23	015/2022	13	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	23/03/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.608,06
23	014/2022	12	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	23/03/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.306,98
23	016/2022	14	28/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	23/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	542,37
28	019/2022	15	11/02	3.3.90.30.07.12.00.00	04.122.0019	Ordinário	28/03/2022	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	184,00
28	002/2022	16	11/02	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	28/03/2022	CHAMA GAÚCHA EXTINTORES LTDA	932,00
29	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	29/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.261,44
31	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	66.233,99
31	006/2022	3	14/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	31/03/2022	PREVI	298,80
31	011/2021	9	21/01	3.3.90.39.81.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	31/03/2022	BANCO BRADESCO S.A	144,00

Total : 181.923,51

Mangaratiba, 11/04/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03