Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Ao Expediente
p/ leitura
Em 28 JUN 2022
Presidente

OFÍCIO 248/2022 FMP

Mangaratiba, 09 de Junho de 2022 02

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Maio/2022

Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio/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 24/06/2022
Cristina
Secretária

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

03

BALANCETE

MÊS

MAIO/2022

o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
onciliação Bancária

Ao Expediente
p/ leitura
Em 28 JUN 2022
Presidente

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: 31/05/2022 R$ 286.735,73

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
31/05/2022	CHQ 3293		0,31	Banco arredondou pagamento do cheque em R$ 0,31
		Total:	1,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2022 R$ 287.822,86

04

Mangaratiba, 07/06/2022

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

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: 07/06/2022 - 08h40

05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	271.262,99	271.262,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				271.794,67
02/05/2022	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88602		-905,59	270.889,08
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-88,16	270.800,92
03/05/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	30		-120,00	270.680,92
04/05/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRA	8448235		-184,00	270.496,92
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	270.488,92
	CHEQUE COMPENSADO	3290		-1.576,10	268.912,82
05/05/2022	CHEQUE ESPECIE	3288		-2.031,10	266.881,72
13/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886341	142.108,37		408.990,09
16/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-68,89	408.921,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-269,54	408.651,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-25.323,04	383.328,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300133		-855,51	382.473,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.025,80	379.447,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886009		-597,60	378.849,71
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974932		-3.335,59	375.514,12
20/05/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRA	5517876		-230,00	375.284,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.325,54	373.958,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.664,59	370.293,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-551,41	369.742,58
24/05/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	675105	596,00		370.338,58
	DEPOSITO EM DINHEIRO	676105	4,44		370.343,02
27/05/2022	CHEQUE ESPECIE	3292		-4.000,00	366.343,02
31/05/2022	CHEQUE ESPECIE	3293		-4.012,00	362.331,02
	CHEQUE ESPECIE	3294		-3.207,55	359.123,47
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-72.387,74	286.735,73
Total			**142.708,81**	**-127.767,75**	**286.735,73**

Os dados acima têm como base 07/06/2022 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				279.262,99
06/06/2022	CHEQUE ESPECIE	3295		-4.000,00	275.262,99
	CHEQUE ESPECIE	3296		-4.000,00	271.262,99
Total			**0,00**	**-8.000,00**	**271.262,99**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	544.384,09D	153.777,81	128.160,86	570.001,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	277.372,91D	153.777,81	128.160,86	302.989,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.274,91D	142.708,81	124.160,86	287.822,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.274,91D	142.708,81	124.160,86	287.822,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	269.274,91D	142.708,81	124.160,86	287.822,86D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	269.274,91D	142.708,81	124.160,86	287.822,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	269.274,91D	142.708,81	124.160,86	287.822,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	8.000,00	4.000,00	11.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	8.000,00	4.000,00	8.000,00D
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	598,00D	3.069,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	598,00D	3.069,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	598,00D	3.069,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	598,00D	230,00	0,00	828,00D
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 AND	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

06

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.531,63C	243.281,26	254.797,41	403.047,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	219.836,64C	243.281,26	254.797,41	231.352,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	905,59C	212.758,58	216.238,35	4.385,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	905,59C	188.349,26	191.829,03	4.385,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905,59C	188.349,26	191.829,03	4.385,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	905,59C	188.349,26	191.829,03	4.385,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	905,59C	188.349,26	191.829,03	4.385,36C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.409,32	24.409,32	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.110,52	24.110,52	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.255,01	23.255,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.255,01	23.255,01	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	855,51	855,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.427,14C	8.566,19	15.223,01	44.083,96C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.427,14C	8.566,19	15.223,01	44.083,96C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.427,14C	8.566,19	15.223,01	44.083,96C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	184,00C	8.350,03	15.005,03	6.839,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	184,00C	8.350,03	15.005,03	6.839,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.243,14C	216,16	217,98	37.244,96C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	88,16C	216,16	217,98	89,98C
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	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.503,91C	21.956,49	23.336,05	182.883,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	181.503,91C	21.405,08	22.758,24	182.857,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
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	70,00C	0,00	0,00	70,00C
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	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	180.470,32C	21.405,08	22.758,24	181.823,48C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	180.470,32C	21.405,08	22.758,24	181.823,48C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	597,60	597,60	929,48C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.287,03C	14.753,33	15.680,15	118.213,85C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.087,47C	6.054,15	6.480,49	34.513,81C
2.1.8.8.2.01.08 (63850)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	551,41	577,81	26,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551,41	577,81	26,40C

08

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	551,41	551,41	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	551,41	551,41	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	26,40	26,40C
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

09

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	415.581,02D	213.085,40	85.077,83	543.588,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	395.787,76D	205.554,46	85.077,83	516.264,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	322.887,58D	181.145,14	85.077,83	418.954,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	322.887,58D	181.145,14	85.077,83	418.954,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	322.887,58D	181.145,14	85.077,83	418.954,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	322.887,58D	181.145,14	85.077,83	418.954,89D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	322.887,58D	181.145,14	85.077,83	418.954,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	72.900,18D	24.409,32	0,00	97.309,50D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	896,40D	298,80	0,00	1.195,20D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	896,40D	298,80	0,00	1.195,20D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	896,40D	298,80	0,00	1.195,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.003,78D	24.110,52	0,00	96.114,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.003,78D	24.110,52	0,00	96.114,30D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.003,78D	24.110,52	0,00	96.114,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.500,39D	6.979,53	0,00	24.479,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.812,60D	2.995,56	0,00	8.808,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.812,60D	2.995,56	0,00	8.808,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.812,60D	2.995,56	0,00	8.808,16D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	590,61D	93,38	0,00	683,99D
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	1.716,50D	1.263,24	0,00	2.979,74D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	178,23D	135,08	0,00	313,31D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.545,26D	0,00	0,00	1.545,26D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.714,00D	958,42	0,00	2.672,42D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	235,44	0,00	235,44D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2			SERVIÇOS	11.687,79D	3.983,97	0,00	15.671,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	26,40	0,00	26,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,40	0,00	26,40D
3.3.2.1.1.01 (47235)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26,40	0,00	26,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.687,79D	3.957,57	0,00	15.645,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.687,79D	3.957,57	0,00	15.645,36D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.799,70D	3.425,57	0,00	13.225,27D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	516,00D	128,00	0,00	644,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.372,09D	404,00	0,00	1.776,09D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.292,87D	551,41	0,00	2.844,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.292,87D	551,41	0,00	2.844,28D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.292,87D	551,41	0,00	2.844,28D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.292,87D	551,41	0,00	2.844,28D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.292,87D	551,41	0,00	2.844,28D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	568.433,48C	0,00	142.108,37	710.541,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	568.433,48C	0,00	142.108,37	710.541,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	568.433,48C	0,00	142.108,37	710.541,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	568.433,48C	0,00	142.108,37	710.541,85C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	568.433,48C	0,00	142.108,37	710.541,85C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	568.433,48C	0,00	142.108,37	710.541,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.750.512,04D	248.302,00	240.600,44	2.758.213,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.619.585,92D	248.302,00	240.600,44	2.627.287,48D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.619.585,92D	248.302,00	240.600,44	2.627.287,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	240.000,00	240.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02.01 (48887)	O		CREDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.251,85D	8.302,00	600,44	813.953,41D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	806.251,85D	8.302,00	600,44	813.953,41D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	806.251,85D	8.302,00	600,44	813.953,41D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	806.251,85D	8.302,00	600,44	813.953,41D
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
5.3.1.7 (48914)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	2.750.512,04C	1.037.333,58	1.045.035,14	2.758.213,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.619.585,92C	1.037.333,58	1.045.035,14	2.627.287,48C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.619.585,92C	1.037.333,58	1.045.035,14	2.627.287,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	582.817,79	582.817,79	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.007.082,22C	128.302,00	120.600,44	999.380,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	806.251,85C	454.515,79	462.217,35	813.953,41C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.072,83C	221.355,28	93.980,27	258.697,82C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.177,75C	221.876,18	232.039,17	11.340,74C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	419.001,27C	11.284,33	136.197,91	543.914,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	806.251,85C	454.515,79	462.217,35	813.953,41C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	806.251,85C	454.515,79	462.217,35	813.953,41C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	806.251,85C	454.515,79	462.217,35	813.953,41C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	386.072,83C	221.355,28	93.980,27	258.697,82C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.177,75C	221.876,18	232.039,17	11.340,74C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	419.001,27C	11.284,33	136.197,91	543.914,85C
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
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7.1 (48992)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	810.471,97D	146.108,37	4.000,00	952.580,34D
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	756.477,09D	142.108,37	0,00	898.585,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	756.477,09D	142.108,37	0,00	898.585,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	756.477,09D	142.108,37	0,00	898.585,46D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	756.477,09D	142.108,37	0,00	898.585,46D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00D	4.000,00	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	810.471,97C	477.538,98	619.647,35	952.580,34C
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.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
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	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
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	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
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	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	756.477,09C	473.538,98	615.647,35	898.585,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	756.477,09C	473.538,98	615.647,35	898.585,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	756.477,09C	473.538,98	615.647,35	898.585,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.483,60D	8.302,00	142.708,81	217.076,79D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	351.483,60D	8.302,00	142.708,81	217.076,79D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	400.921,87C	221.355,28	93.980,27	273.546,86C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	400.921,87C	221.355,28	93.980,27	273.546,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	219.836,64C	243.281,26	254.797,41	231.352,79C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.332,73C	221.876,18	232.039,17	48.495,72C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	181.503,91C	21.405,08	22.758,24	182.857,07C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	487.202,18C	600,44	124.160,86	610.762,60C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.526,65C	600,44	113.439,67	569.365,88C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.675,53C	0,00	10.721,19	41.396,72C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C

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	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	2.519.427,40	2.519.427,40	0,00

Mangaratiba, 07/06/2022

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

16

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete 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					Ordinário
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1	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
					Ordinário
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2	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
					Ordinário
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3	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
					Ordinário
3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.269,84
4	0,00	6.730,16	0,00	0,00	3.885,88
	551,41	2.844,28	0,00	0,00	0,00
	551,41	2.844,28	0,00	0,00	3.885,88
					Ordinário
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5	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
					Ordinário
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6	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
[illegible]gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
[illegible]nidade : 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	30.524,84
	7.230,00	21.667,00	4,44	2.191,84	0,00
	10.069,00	21.667,00	4,44	2.191,84	6.839,00
	3.414,00	14.828,00	4,44	2.191,84	6.839,00
[illegible]3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina					Ordinário
	230,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	230,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	414,00	828,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	7.000,00	20.839,00	4,44	2.191,84	0,00
	9.839,00	20.839,00	4,44	2.191,84	6.839,00
	3.000,00	14.000,00	4,44	2.191,84	6.839,00
[illegible]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	111.523,91
	1.000,00	41.632,00	596,00	3.155,91	21.830,73
	4.553,57	19.801,27	596,00	3.155,91	89,98
	4.551,75	19.711,29	596,00	3.155,91	21.920,71
[illegible]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	20.229,09
	3.335,59	12.770,91	0,00	0,00	0,00
	3.335,59	12.770,91	0,00	0,00	20.229,09
[illegible]3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto					Ordinário
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	745,64
	89,98	454,36	0,00	0,00	89,98
	88,16	364,38	0,00	0,00	835,62
[illegible]3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários					Ordinário
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	856,00
	128,00	644,00	0,00	0,00	0,00
	128,00	644,00	0,00	0,00	856,00

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
gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 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	5.932,00	596,00	3.155,91	0,00
	1.000,00	5.932,00	596,00	3.155,91	0,00
	1.000,00	5.932,00	596,00	3.155,91	0,00
.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					
.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	141.045,11
	181.145,14	588.110,55	85.077,83	169.155,66	4.385,36
	103.271,43	435.843,58	10.683,89	21.274,05	145.430,47
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	89.085,70
	24.110,52	96.114,30	0,00	0,00	0,00
	24.110,52	96.114,30	0,00	0,00	89.085,70
.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	2.804,80
	298,80	1.195,20	0,00	0,00	0,00
	298,80	1.195,20	0,00	0,00	2.804,80
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas					Ordinário
13	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	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

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
[illegible]gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
[illegible]nidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
[illegible]04 Administração					
[illegible]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	9.928,00
	72,00	72,00	0,00	0,00	45,60
	26,40	26,40	0,00	0,00	26,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
[illegible]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
[illegible]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	228.034,07	120.000,00	1.568.034,07	754.080,66
	8.302,00	819.301,16	600,44	5.347,75	258.697,82
	220.754,84	729.759,00	85.678,27	174.503,41	11.340,74
	136.197,91	570.536,65	11.284,33	26.621,80	270.038,56

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
gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 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
3.90.39.00.00.00.00 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
3.90.32.00.00.00.00 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
[illegible]gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
[illegible]nidade : 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
23	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					
[illegible]3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
24	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
[illegible]4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					Ordinário
25	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
26	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

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
gão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					
nidade : 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	228.034,07	120.000,00	1.813.334,07	999.380,66
	8.302,00	819.301,16	600,44	5.347,75	258.697,82
	220.754,84	729.759,00	85.678,27	174.503,41	11.340,74
	136.197,91	570.536,65	11.284,33	26.621,80	270.038,56
Total Geral :	1.705.300,00	228.034,07	120.000,00	1.813.334,07	999.380,66
	8.302,00	819.301,16	600,44	5.347,75	258.697,82
	220.754,84	729.759,00	85.678,27	174.503,41	11.340,74
	136.197,91	570.536,65	11.284,33	26.621,80	270.038,56

angaratiba, 07/06/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete 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
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	120.000,00	0,00	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	2.292,87	551,41	2.844,28
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	9.226,60	3.409,56	12.636,16
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						414,00	414,00	828,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						8.812,60	2.995,56	11.808,16
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	12.599,63	3.955,75	16.555,38
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il	0220						9.435,32	3.335,59	12.770,91
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						276,22	88,16	364,38
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						516,00	128,00	644,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220						2.372,09	404,00	2.776,09
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	321.981,99	92.587,54	414.569,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	72.003,78	24.110,52	96.114,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	896,40	298,80	1.195,20
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	228.034,07	0,00	120.000,00	1.568.034,07	419.001,27	124.913,58	543.914,85
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 Maio

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 Orçamentária									
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	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	419.001,27	124.913,58	543.914,85
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	419.001,27	124.913,58	543.914,85
	Despesa Extra-Orçamentária									
	56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							1.195,20	597,60	1.792,80
	63846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							28.155,14	14.753,33	42.908,47
	63847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							11.915,35	6.054,15	17.969,50
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							41.265,69	21.405,08	62.670,77
	Total Geral da Despesa :		1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	460.266,96	146.318,66	606.585,62

Mangaratiba, 07/06/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

25

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	012/2022	11	21/01	3.3.90.39.44.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	02/05/2022	CEDAE	88,16
02	013/2022	10	21/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	02/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	905,59
04	026/2022	22	29/03	3.3.90.30.07.12.00.00	04.122.0019	Ordinário	04/05/2022	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	184,00
16	005/2021	2	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/05/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	51,39
16	005/2021	2	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/05/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	18.012,48
16	005/2021	2	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/05/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	201,01
16	006/2022	3	14/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/05/2022	PREVI	298,80
16	007/2022	4	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	855,51
16	009/2022	6	17/01	3.3.90.39.43.10.00.00	04.122.0019	Ordinário	16/05/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	3.335,59
20	015/2022	13	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/05/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.664,59
20	014/2022	12	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/05/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.325,54
20	016/2022	14	28/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	551,41
20	037/2022	26	05/05	3.3.90.30.07.12.00.00	04.122.0019	Ordinário	20/05/2022	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	230,00
26	040/2022	28	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	26/05/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	3.000,00
26	040/2022	29	13/05	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	26/05/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	1.000,00
27	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.682,23
31	004/2022	1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	79.607,60
31	011/2021	9	21/01	3.3.90.39.81.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	31/05/2022	BANCO BRADESCO S.A	128,00
31	013/2022	10	21/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	392,12
								Total :	125.514,02

Mangaratiba, 07/05/2022

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