Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Ao Expediente
Em 17 FEV 2022
Presidente

02

OFÍCIO 052/2022 FMP

Mangaratiba, 12 de Janeiro de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Janeiro/2022

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

Recebi em 14/02/2022
Cristina

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

BALANCETE
MÊS
JANEIRO/2022

o de Janeiro
)NDACAO MARIO PEIXOTO
nciliação 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

Em 17 fev 2022

Presidente

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022 R$ 177.971,10

Data	Documento	Valor R$	Motivo
ais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/07/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
	Total:	1.110,16	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/01/2022	3282	1.169,33	Salário Danielle Valente de Oliveira
31/01/2022	3281	448,44	Salário Arthur de Souza
	Total:	1.617,77	
enos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/07/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	049	0,01	
01/07/2021	-	0,01	
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
	Total:	0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022 R$ 177.440,77

angaratiba, 07/02/2022

fferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

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: 02/02/2022 - 13h16

05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	173.275,37	173.275,37

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				186.956,17
03/01/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	29		-116,00	186.840,17
20/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972014		-1.185,96	185.654,21
24/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886912	142.108,37		327.762,58
26/01/2022	CHEQUE ESPECIE	3280		-3.000,00	324.762,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16186	499		-6.000,00	318.762,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16187	500		-6.000,00	312.762,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16397	501		-18.000,00	294.762,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16450	502		-18.000,00	276.762,58
27/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16451	503		-18.000,00	258.762,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16530	504		-12.000,00	246.762,58
31/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.291,28	245.471,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.560,19	241.911,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-534,72	241.376,39
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-63.405,29	177.971,10
Total			**142.108,37**	**-151.093,44**	**177.971,10**

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				177.971,10
01/02/2022	CHEQUE ESPECIE	3281		-448,44	177.522,66
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88601		-4.156,20	173.366,46
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-91,09	173.275,37
Total			**0,00**	**-4.695,73**	**173.275,37**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/02/2022 às 13h16 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	479.456,32D	145.338,37	152.711,21	472.083,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	212.445,14D	145.338,37	152.711,21	205.072,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.043,61D	142.108,37	152.711,21	177.440,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.043,61D	142.108,37	152.711,21	177.440,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	188.043,61D	142.108,37	152.711,21	177.440,77D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	188.043,61D	142.108,37	152.711,21	177.440,77D
1.1.1.1.1.02			5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	20.901,53D	230,00	0,00	21.131,53D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	ESTOQUES	20.901,53D	230,00	0,00	21.131,53D
1.1.5			ALMOXARIFADO	20.901,53D	230,00	0,00	21.131,53D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.349,53D	0,00	0,00	20.349,53D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	552,00D	230,00	0,00	782,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2			IMOBILIZADO	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3			BENS MOVEIS	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS EM GERAL	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07			ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM AND	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1.99							

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (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

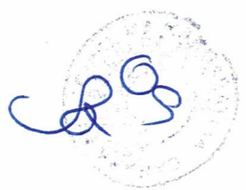


Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.678,35C	162.452,24	173.345,37	178.571,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	207.937,70C	162.452,24	173.345,37	218.830,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	79.615,56	79.615,56	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.764,09	74.764,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.764,09	74.764,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	74.764,09	74.764,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.764,09	74.764,09	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.851,47	4.851,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	82.301,96	83.454,06	38.307,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	82.301,96	83.454,06	38.307,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	37.154,98C	82.301,96	83.454,06	38.307,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.185,96	4.415,96	230,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.185,96	4.415,96	230,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	78.116,00	79.038,10	38.077,08C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	78.000,00	78.922,10	38.077,08C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	78.000,00	78.922,10	38.077,08C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.782,72C	534,72	10.275,75	180.523,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	170.782,72C	0,00	9.741,03	180.523,75C
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	169.749,13C	0,00	9.741,03	179.490,16C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	169.749,13C	0,00	9.741,03	179.490,16C
2.1.8.8.2.01.01 (56688)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,68C	0,00	298,80	929,48C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.890,44C	0,00	6.462,71	116.353,15C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.061,67C	0,00	2.979,52	34.041,19C
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	534,72	534,72	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534,72	534,72	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	534,72	534,72	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	534,72	534,72	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	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	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
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	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				



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	0,00	81.452,24	0,00	81.452,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.615,56	0,00	79.615,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	74.764,09	0,00	74.764,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.764,09	0,00	74.764,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	74.764,09	0,00	74.764,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.764,09	0,00	74.764,09D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.851,47	0,00	4.851,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.851,47	0,00	4.851,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.851,47	0,00	4.851,47D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.851,47	0,00	4.851,47D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185,96	0,00	1.185,96D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	534,72	0,00	534,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	534,72	0,00	534,72D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	534,72	0,00	534,72D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	534,72	0,00	534,72D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	534,72	0,00	534,72D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS				



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	0,00	0,00	142.108,37	142.108,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	142.108,37	142.108,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	142.108,37	142.108,37C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	142.108,37	142.108,37C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	142.108,37	142.108,37C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	142.108,37	142.108,37C

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	1.582.364,03D	2.593.628,64	11,50	4.175.981,17D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.399.055,70D	2.500.030,00	0,00	3.899.085,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.399.055,70D	2.500.030,00	0,00	3.899.085,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.705.300,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.705.300,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.705.300,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.399.055,70D	794.730,00	0,00	2.193.785,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.399.055,70D	794.730,00	0,00	2.193.785,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.399.055,70D	794.730,00	0,00	2.193.785,70D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.399.055,70D	794.730,00	0,00	2.193.785,70D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.308,33D	93.598,64	11,50	276.895,47D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.153,35D	14.676,54	11,50	160.818,39D
5.3.1.1 (48910)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.676,54	11,50	14.665,04D
5.3.1.2 (48911)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98D	78.922,10	0,00	116.077,08D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	78.922,10	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	1.436.210,68C	1.211.010,46	3.804.627,60	4.029.827,82C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.399.055,70C	1.132.998,96	3.633.028,96	3.899.085,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.399.055,70C	1.132.998,96	3.633.028,96	3.899.085,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	963.864,48	2.669.164,48	1.705.300,00C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	794.730,00	1.705.300,00	910.570,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	169.134,48	963.864,48	794.730,00C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.682,24	794.730,00	710.047,76C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.452,24	84.682,24	230,00C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	84.452,24	84.452,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.399.055,70C	169.134,48	963.864,48	2.193.785,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.399.055,70C	169.134,48	963.864,48	2.193.785,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.399.055,70C	169.134,48	963.864,48	2.193.785,70C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	14.665,04C	84.682,24	794.730,00	724.712,80C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.922,10C	84.452,24	84.682,24	79.152,10C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.305.468,56C	0,00	84.452,24	1.389.920,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.154,98C	78.011,50	171.598,64	130.742,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	11,50	14.676,54	14.665,04C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11,50	14.676,54	14.665,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	78.000,00	156.922,10	116.077,08C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	78.000,00	78.922,10	38.077,08C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C

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	1.636.934,74D	145.108,37	0,00	1.782.043,11D
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.	11.229,00D	0,00	0,00	11.229,00D
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	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
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	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
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	1.586.939,86D	142.108,37	0,00	1.729.048,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.586.939,86D	142.108,37	0,00	1.729.048,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.586.939,86D	142.108,37	0,00	1.729.048,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.586.939,86D	142.108,37	0,00	1.729.048,23D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE 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			CONTROLES CREDORES	238.038,49C	1.041.864,48	1.186.972,85	383.146,86C
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	188.043,61C	1.041.864,48	1.183.972,85	330.151,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.043,61C	1.041.864,48	1.183.972,85	330.151,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.043,61C	1.041.864,48	1.183.972,85	330.151,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.481,23D	794.730,00	142.108,37	766.102,86D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.481,23D	794.730,00	142.108,37	766.102,86D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.665,04C	84.682,24	794.730,00	724.712,80C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.665,04C	84.682,24	794.730,00	724.712,80C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	286.859,80C	162.452,24	94.423,27	218.830,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	116.077,08C	162.452,24	84.682,24	38.307,08C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.782,72C	0,00	9.741,03	180.523,75C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	152.711,21	152.711,21C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	152.711,21	152.711,21C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
			TOTAL:	1.856.827,57D	5.380.854,80	5.459.776,90	1.777.905,47D

Mangaratiba, 07/02/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

...io de Janeiro
. JNDACAO 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
	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.065,28
	534,72	534,72	0,00	0,00	0,00
	534,72	534,72	0,00	0,00	6.065,28
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

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					
04.122.0019.2.046 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	47.770,00
	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	230,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina					Ordinário
	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	113.300,00
	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	34.398,04
	2.301,96	2.301,96	0,00	0,00	0,00
	2.301,96	2.301,96	0,00	0,00	34.398,04
3.3.90.39.43.10.00.00 0220 .000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin					Ordinário
	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	31.814,04
	1.185,96	1.185,96	0,00	0,00	0,00
	1.185,96	1.185,96	0,00	0,00	31.814,04
3.3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto					Ordinário
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários					Ordinário
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.384,00
	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	116,00	116,00	0,00	0,00	1.384,00

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					
04.122.0019.2.046 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					Ordinário
9	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
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
	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	485.235,91
	74.764,09	74.764,09	0,00	0,00	0,00
	74.764,09	74.764,09	0,00	0,00	485.235,91
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
	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	180.348,53
	4.851,47	4.851,47	0,00	0,00	0,00
	4.851,47	4.851,47	0,00	0,00	180.348,53
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
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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

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					
04.128 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	0,00	0,00	1.460.000,00	665.270,00
	794.730,00	794.730,00	0,00	0,00	710.047,76
	84.682,24	84.682,24	0,00	0,00	230,00
	84.452,24	84.452,24	0,00	0,00	710.277,76

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 : 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

.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 Disponivel / 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					
					Ordinário
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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					
					Ordinário
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
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
					Ordinário
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações					
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
					Ordinário
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente					
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

o de Janeiro
NDACAO MARIO PEIXOTO
lancete 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	0,00	0,00	1.705.300,00	910.570,00
	794.730,00	794.730,00	0,00	0,00	710.047,76
	84.682,24	84.682,24	0,00	0,00	230,00
	84.452,24	84.452,24	0,00	0,00	710.277,76
Total Geral :	1.705.300,00	0,00	0,00	1.705.300,00	910.570,00
	794.730,00	794.730,00	0,00	0,00	710.047,76
	84.682,24	84.682,24	0,00	0,00	230,00
	84.452,24	84.452,24	0,00	0,00	710.277,76

Mangaratiba, 07/02/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Janeiro

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	0220	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	534,72	534,72
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0220	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
04.122.0019.2.046	Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI	0220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.301,96	2.301,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220						0,00	1.185,96	1.185,96
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il	0220						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						0,00	116,00	116,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
04.122.0019.2.059	Encargos com pagamentos de pessoal	0220	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	74.764,09	74.764,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.851,47	4.851,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas									
04.128.0019.2.047	Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminarios e Outros	0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Total da Unidade Orçamentária :		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	84.452,24	84.452,24
05.02	DIRETORIA CULTURAL									
13.391.0014.2.075	serviços de conservação e manutenção de espaços publicos	0220	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0220	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									
13.392.0014.2.072	serviços de promoção divulgação e realização de eventos	0220	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e	0220	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0220	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0220	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid									
13.392.0014.2.074	fomento a projetos culturais	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
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									

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Janeiro

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	0,00	0,00	0,00	1.705.300,00	0,00	84.452,24	84.452,24
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.705.300,00	0,00	0,00	0,00	1.705.300,00	0,00	84.452,24	84.452,24

Mangaratiba, 07/02/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro