



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 322/2022



Mangaratiba, 08 de Agosto de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Julho/2022

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

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

Atenciosamente,

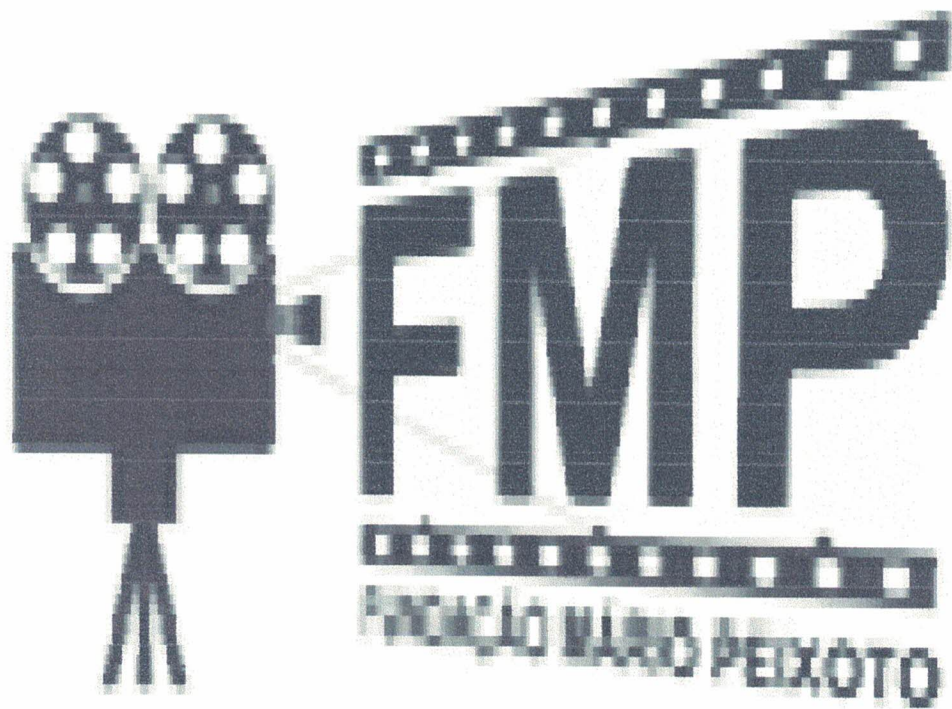
Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Rubi em
08/08/2022
Ass. Sec.
Secretaria*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE
MÊS
JULHO/2022

Município de Janeiro

FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

10/08/2022



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: 31/07/2022

R\$ 307.085,12

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	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 (-)

(-)-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
29/07/2022	CHQ 3304	2.031,10	RAFAELA PAULA DA SILVA ARAUJO DE SOUZA
Total:		2.032,11	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2022

R\$ 306.141,15

Mangaratiba, 01/08/2022

Jefferson Dias Ricardo
PresidenteAlcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. FinanceiroMarcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE

Data da operação: 01/08/2022 - 08h13



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	307.085,12	307.085,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				290.564,15
04/07/2022	TARIFA BANCARIA	34		-136,00	290.428,15
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88604		-2.699,89	287.728,26
05/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	126106	6,78		287.735,04
	DEPOSITO EM DINHEIRO	127106	21,98		287.757,02
	DEPOSITO EM DINHEIRO	128106	34,68		287.791,70
06/07/2022	TARIFA BANCARIA	4		-16,00	287.775,70
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
11/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-3.443,15	284.332,55
	INTERNET - P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886087		-796,80	283.535,75
	PREVI DE MANGARATIBA				
13/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	90107	81,00		283.616,75
14/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-814,71	282.802,04
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-27.576,52	255.225,52
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	CONTA DE LUZ	5970131		-3.143,41	252.082,11
	INTERNET - ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
16/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.347,16	250.734,96
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-969,87	249.765,09
	NET EMPRESA DARF 8301				
19/07/2022	CHEQUE	3299		-4.000,00	245.765,09
	ESPECIE				
20/07/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-3.730,44	242.034,65
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041107		-561,95	241.472,70
	NET EMPRESA DARF 1107				
21/07/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988603		-116,48	241.356,22
	INTERNET - CEDAE/RJ				
25/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886208	142.108,37		383.464,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
Total			142.252,81	-49.352,37	383.464,59

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2022	SALDO ANTERIOR				383.464,59
29/07/2022	CHEQUE	3302		-4.012,31	379.452,28
	ESPECIE				
	CHEQUE	3303		-1.301,93	378.150,35
	ESPECIE				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88629		-71.065,23	307.085,12
Total			0,00	-76.379,47	307.085,12

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h13 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	573.829,46D	146.252,81	135.762,94	584.319,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	306.818,28D	146.252,81	135.762,94	317.308,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.651,28D	142.252,81	127.762,94	306.141,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.651,28D	142.252,81	127.762,94	306.141,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	291.651,28D	142.252,81	127.762,94	306.141,15D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	291.651,28D	142.252,81	127.762,94	306.141,15D
1.1.1.1.1.1.02			5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	291.651,28D	142.252,81	127.762,94	306.141,15D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002 (50625)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.500,00D	4.000,00	8.000,00	7.500,00D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS DE FUNDOS	8.000,00D	4.000,00	8.000,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO 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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.0000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,00D	0,00	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 (45653)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.03			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.04			MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.05			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07			VEÍCULOS EM ANDAMENTO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.99			ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANC	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (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			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1,817,74C	0,00	0,00	1,817,74C
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1,817,74C	0,00	0,00	1,817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1,817,74C	0,00	0,00	1,817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P					



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 LÍQUIDO	391.272,84C	249.567,90	249.307,01	391.011,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	219.577,85C	249.567,90	249.307,01	219.316,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	218.304,40	218.304,40	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	191.572,62	191.572,62	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.572,62	191.572,62	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	191.572,62	191.572,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	191.572,62	191.572,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.731,78	26.731,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	398,40	398,40	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	398,40	398,40	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	26.333,38	26.333,38	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.363,51	25.363,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.363,51	25.363,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	969,87	969,87	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.556,33	7.556,33	37.154,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	7.556,33	7.556,33	37.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	7.556,33	7.556,33	37.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	7.287,85	7.287,85	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.287,85	7.287,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.154,98C	268,48	268,48	37.154,98C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	268,48	268,48	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.422,87C	23.707,17	23.446,28	182.161,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.422,87C	23.145,22	22.884,33	182.161,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.8.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.8.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.8.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	181.389,28C	23.145,22	22.884,33	181.128,39C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	181.389,28C	23.145,22	22.884,33	181.128,39C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	929,48C	697,20	697,20	929,48C
2.1.8.8.2.01.01 (56668)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.788,64C	15.758,20	15.693,79	117.724,23C
2.1.8.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.504,82C	6.689,82	6.493,34	34.308,34C
2.1.8.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.8.2.01.08 (63850)	P	F	ISS	0,00	561,95	561,95	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	561,95	561,95	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561,95	561,95	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	561,95	561,95	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	561,95	561,95	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS 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 - UNIAO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUICAO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.0000002 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.3			PATRIMONIO 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			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	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			SUPERAVITS OU DEFICITS 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			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	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			SUPERAVITS OU DEFICITS 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			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	670.093,60D	218.935,44	87.577,83	801.451,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	635.059,25D	207.106,04	87.577,83	754.587,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	511.104,72D	180.374,26	87.577,83	603.901,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	511.104,72D	180.374,26	87.577,83	603.901,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - Cx	511.104,72D	180.374,26	87.577,83	603.901,15D
3.1.1.2.1.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - Cx	511.104,72D	180.374,26	87.577,83	603.901,15D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	511.104,72D	180.374,26	87.577,83	603.901,15D
3.1.2			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.954,53D	26.731,78	0,00	150.686,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS	1.494,00D	398,40	0,00	1.892,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.494,00D	398,40	0,00	1.892,40D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.494,00D	398,40	0,00	1.892,40D
3.1.2.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	122.460,53D	26.333,38	0,00	148.793,91D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122.460,53D	26.333,38	0,00	148.793,91D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122.460,53D	26.333,38	0,00	148.793,91D
3.3			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.633,36D	11.267,45	0,00	42.900,81D
3.3.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.654,67D	7.855,56	0,00	19.510,23D
3.3.1.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.654,67D	7.855,56	0,00	19.510,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.654,67D	7.855,56	0,00	19.510,23D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	683,99D	562,64	0,00	1.246,63D
3.3.1.1.1.15 (47174)	P		GENEROS ALIMENTACAO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.979,74D	235,60	0,00	3.215,34D
3.3.1.1.1.20 (47179)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	199,90	0,00	199,90D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	313,31D	30,86	0,00	344,17D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE COPE E COZINHA	1.545,26D	135,64	0,00	1.680,90D
3.3.1.1.1.23 (47182)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	121,94	0,00	121,94D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.372,05D	3.072,44	0,00	8.444,49D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	310,00D	3.422,00	0,00	3.732,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	382,32D	59,54	0,00	441,86D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2			MATERIAL HOSPITALAR	19.978,69D	3.411,89	0,00	23.390,58D
3.3.2.1			SERVIÇOS	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1.01 (47235)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.952,29D	3.411,89	0,00	23.364,18D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.952,29D	3.411,89	0,00	23.364,18D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.639,30D	3.259,89	0,00	19.899,19D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	792,00D	152,00	0,00	944,00D
3.7			SERVIÇOS BANCARIOS	2.520,99D	0,00	0,00	2.520,99D
3.7.1			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.400,99D	561,95	0,00	3.962,94D
			TRIBUTÁRIAS	3.400,99D	561,95	0,00	3.962,94D
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				



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	852.650,22C	0,00	142.108,37	994.758,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	852.650,22C	0,00	142.108,37	994.758,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	852.650,22C	0,00	142.108,37	994.758,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	852.650,22C	0,00	142.108,37	994.758,59C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	852.650,22C	0,00	142.108,37	994.758,59C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	852.650,22C	0,00	142.108,37	994.758,59C



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.824.765,01D	74.023,11	144,44	2.898.643,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.693.838,89D	74.023,11	144,44	2.767.717,56D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.693.838,89D	74.023,11	144,44	2.767.717,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)			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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)			ANULACAO DE DOTACAO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)			(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	120.000,00C	0,00	0,00	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)			CREDITOS RECEBIDOS	880.504,82D	74.023,11	144,44	954.383,49D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	880.504,82D	74.023,11	144,44	954.383,49D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	880.504,82D	74.023,11	144,44	954.383,49D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	880.504,82D	74.023,11	144,44	954.383,49D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)			EMISSAO DE EMPENHOS	130.926,12D	0,00	0,00	130.926,12D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1.7 (48914)			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.077,08D	0,00	0,00	116.077,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.922,10D	0,00	0,00	78.922,10D
5.3.2.1 (48916)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.2 (48917)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	



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	2.824.765,01C	980.002,71	1.053.881,38	2.898.643,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.693.838,89C	980.002,71	1.053.881,38	2.767.717,56C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.693.838,89C	980.002,71	1.053.881,38	2.767.717,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	527.012,91	527.012,91	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)			CREDITO DISPONIVEL	932.829,25C	74.023,11	144,44	858.950,58C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	880.504,82C	452.989,80	526.868,47	954.383,49C
6.2.2.1.3.01 (48947)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.744,22C	215.224,32	161.745,38	145.265,28C
6.2.2.1.3.03 (48949)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	226.422,68	226.422,68	0,00
6.2.2.1.3.04 (48950)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	681.760,60C	11.342,80	138.700,41	809.118,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	880.504,82C	452.989,80	526.868,47	954.383,49C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	880.504,82C	452.989,80	526.868,47	954.383,49C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	198.744,22C	215.224,32	161.745,38	145.265,28C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	226.422,68	226.422,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (48981)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	681.760,60C	11.342,80	138.700,41	809.118,21C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	130.926,12C	0,00	0,00	130.926,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
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)			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)			RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)			RP PROCESSADOS PAGOS	78.922,10C	0,00	0,00	78.922,10C



Rio de Janeiro									
FUNDACAO MARIO PEIXOTO									
Balancete de Verificação - 2022									
Exercício de 2022									
Julho									
Página: 11/12									
Be...a...st...a...									
</									

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.098.688,71C	546.959,77	685.068,14	1.236.797,08C
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	1.040.693,83C	538.959,77	681.068,14	1.182.802,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.693,83C	538.959,77	681.068,14	1.182.802,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.040.693,83C	538.959,77	681.068,14	1.182.802,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.519,83D	74.023,11	142.252,81	73.29Q13D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.519,83D	74.023,11	142.252,81	73.29Q13D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.593,26C	215.224,32	161.745,38	160.114,32C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	213.593,26C	215.224,32	161.745,38	160.114,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	219.577,85C	249.567,90	249.307,01	219.316,96C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.154,98C	226.422,68	226.422,68	37.154,98C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	182.422,87C	23.145,22	22.884,33	182.161,98C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	749.042,55C	144,44	127.762,94	876.661,05C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	695.571,48C	144,44	115.816,08	811.243,12C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.471,07C	0,00	11.946,86	65.417,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	8.000,00C	8.000,00	4.00Q,00	4.00Q,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00C	8.000,00	4.00Q,00	4.00Q,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	8.000,00C	8.000,00	4.00Q,00	4.00Q,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.000,00C	8.000,00	4.00Q,00	4.00Q,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			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00C	8.000,00	4.000,00	4.000,00C
			TOTAL:	0,00	2.361.850,11	2.361.850,11	0,00

Mangaratiba, 01/08/2022
Jefferson Dias Rizzato
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

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto



io de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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	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	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 Tributárias e Contributivas				Ordinário
4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.269,84	
	0,00	6.730,16	0,00	0,00	2.767,22	
	561,95	3.962,94	0,00	0,00	0,00	
	561,95	3.962,94	0,00	0,00	2.767,22	
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	
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	23.322,77	
	3.500,00	29.167,00	144,44	2.489,77	0,00	
	3.500,00	29.167,00	144,44	2.489,77	0,00	
	3.500,00	29.167,00	144,44	2.489,77	0,00	
3.3.90.30.07.12.00.00	0220 .000000	Gêneros Alimentícios para coze e Cantina				Ordinário
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	

io de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Palancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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					
3.3.90.30.99.00.00.00	0220 .000000	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
		3.500,00	28.339,00	144,44	2.489,77	0,00
		3.500,00	28.339,00	144,44	2.489,77	0,00
		3.500,00	28.339,00	144,44	2.489,77	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	93.279,01
		500,00	60.132,00	0,00	3.411,01	32.856,81
		3.911,89	27.275,19	0,00	3.411,01	0,00
		3.911,89	27.275,19	0,00	3.411,01	32.856,81
3.3.90.39.11.00.00.00	0220 .000000	Locação de Softwares				Ordinário
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.43.10.00.00	0220 .000000	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin				Ordinário
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	13.759,81
		3.143,41	19.240,19	0,00	0,00	0,00
		3.143,41	19.240,19	0,00	0,00	13.759,81
3.3.90.39.44.00.00.00	0220 .000000	Serviços de Água e Esgoto				Ordinário
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	541,00
		116,48	659,00	0,00	0,00	0,00
		116,48	659,00	0,00	0,00	541,00
3.3.90.39.81.00.00.00	0220 .000000	Serviços Bancários				Ordinário
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	556,00
		152,00	944,00	0,00	0,00	0,00
		152,00	944,00	0,00	0,00	556,00
3.3.90.39.99.99.00.00	0220 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
		500,00	6.432,00	0,00	3.411,01	0,00
		500,00	6.432,00	0,00	3.411,01	0,00
		500,00	6.432,00	0,00	3.411,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0220 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
	9	30.000,00	108.034,07	0,00	138.034,07	93.074,07
		0,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00

lo de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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					
4.4.90.52.35.00.00.00	0220 .000000	Equipamentos de Processamento de Dados				Ordinário
		0,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00
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	0,00
		70.000,00	630.000,00	0,00	0,00	26.098,85
		180.374,26	860.634,64	87.577,83	256.733,49	0,00
		103.994,79	636.373,56	11.198,36	32.472,41	26.098,85
3.1.90.13.00.00.00.00	0220 .000000	Obrigações Patronais				Ordinário
	11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.776,89
		23,11	185.223,11	0,00	0,00	36.429,20
		26.333,38	148.793,91	0,00	0,00	0,00
		26.333,38	148.793,91	0,00	0,00	36.429,20
3.1.91.13.00.00.00.00	0220 .000000	Contribuições Patronais				Ordinário
	12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.107,60
		398,40	1.892,40	0,00	0,00	0,00
		398,40	1.892,40	0,00	0,00	2.107,60
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
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	9.928,00
		0,00	72,00	0,00	0,00	45,60
		0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	26,40	0,00	0,00	45,60
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

io de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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				
3.3.90.39.00.00.00.00 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	613.650,58
	74.023,11	960.284,27	144,44	5.900,78	145.265,28
	215.079,88	1.071.752,48	87.722,27	262.634,27	0,00
	138.700,41	847.491,40	11.342,80	38.373,19	145.265,28



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	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.Científ.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
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

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO								
Unidade : 2 DIRETORIA CULTURAL								
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL								
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais								
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							Ordinário
24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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
25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura								
13.392 Difusão Cultural								
13.392.0019 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	0,00	0,00	20.000,00	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	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	0,00	0,00	245.300,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :	1.705.300,00	228.034,07	120.000,00	144,44	5.900,78	1.813.334,07	858.950,58	145.265,28
	74.023,11	960.284,27	87.722,27	11.342,80	262.634,27	38.373,19	0,00	145.265,28
	215.079,88	1.071.752,48	11.342,80	11.342,80	262.634,27	38.373,19	145.265,28	145.265,28
	138.700,41	847.491,40	11.342,80	11.342,80	262.634,27	38.373,19	145.265,28	145.265,28
Total Geral :	1.705.300,00	228.034,07	120.000,00	144,44	5.900,78	1.813.334,07	858.950,58	145.265,28
	74.023,11	960.284,27	87.722,27	11.342,80	262.634,27	38.373,19	0,00	145.265,28
	215.079,88	1.071.752,48	87.722,27	11.342,80	262.634,27	38.373,19	0,00	145.265,28
	138.700,41	847.491,40	11.342,80	11.342,80	262.634,27	38.373,19	0,00	145.265,28



Mangaratiba, 01/08/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Rio de Janeiro
 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
 Balancete da Despesa de Julho

Códigos		Especificação de Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
				Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Cred. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO											
05.01 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.122.00.019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentária											
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
3.3.90.38.00.00.00.00	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 Tributárias e Contributivas		0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,98	561,95	3.962,94
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0220	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00.019.2.046 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	23.321,67	3.355,56	26.677,23
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para coze e Cantina		0220						828,00	0,00	828,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0220						22.493,67	3.355,56	25.849,23
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	19.952,29	3.811,89	23.864,18
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares		0220						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il		0220						16.096,78	3.143,41	19.240,19
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0220						542,52	116,48	659,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários		0220						792,00	152,00	944,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid		0220						2.520,99	500,00	3.020,99
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
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0220						0,00	0,00	0,00
04.122.00.019.2.059 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	511.104,72	92.796,43	603.901,15
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	122.460,53	26.333,38	148.793,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais		0220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.494,00	398,40	1.892,40
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
04.128.00.019.2.047 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	26,40	0,00	26,40
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	681.760,60	127.357,61	809.118,21
05.02 DIRETORIA CULTURAL											
13.391.00.014.2.075 serviços de conservação e manutenção de espaços públicos											
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
13.392.00.014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos											
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist,Científ,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
13.392.00.014.2.074 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 Julho

Exercício de 2022
Julho
Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Cred. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO									
05.02 DIRETORIA CULTURAL									
13.392.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentária	0220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd								
Total da Unidade Orçamentária :			245.300,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	681.760,60	127.357,61
Total das Despesas Orçamentárias :			1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	681.760,60	127.357,61
Despesa Extra-Orçamentária									
56688 RPFS - RETENÇÕES SOBRE ENCARGOS E VANTAGENS						2.091,60	697,20	2.788,80	
63846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						51.231,88	15.758,20	66.990,08	
63847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						21.421,64	6.689,82	28.111,46	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :						74.745,12	23.145,22	97.890,34	
Total Geral da Despesa :			1.705.300,00	228.034,07	0,00	120.000,00	1.813.334,07	756.505,72	150.502,83
									907.008,55

Despesa Extra-Orçamentária

56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE ENCARGOS E VANTAGENS
63646 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
63647 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

1.705.300,00 228.034,07 0,00 120.000,00 1.813.334,07 681.760,60 127.357,61 907.008,55

Mangaratiba, 01/08/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 60399/03

Marcos Roberto da Conceição Perai
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C. Perera
Diretor Financeiro



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				
04	013/2022	10	21/01	Ordinário	04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	2.699,89
04	013/2022	10	21/01	Ordinário	04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	306,71
11	006/2022	3	14/01	Ordinário	11/07/2022	PREVI	99,60
11	006/2022	3	14/01	Ordinário	11/07/2022	PREVI	298,80
14	005/2021	2	14/01	Ordinário	14/07/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	19.678,32
14	005/2021	2	14/01	Ordinário	14/07/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	607,60
14	009/2022	6	17/01	Ordinário	14/07/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	3.143,41
18	007/2022	4	14/01	Ordinário	18/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	969,87
18	014/2022	12	28/01	Ordinário	18/07/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	1.324,04
18	014/2022	36	13/07	Ordinário	18/07/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	23,11
19	050/2022	34	08/07	Ordinário	19/07/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	3.500,00
19	050/2022	35	08/07	Ordinário	19/07/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	500,00
20	015/2022	13	28/01	Ordinário	20/07/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.730,44
20	016/2022	14	28/01	Ordinário	20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	561,95
21	012/2022	11	21/01	Ordinário	21/07/2022	CEDAE	116,48
27	004/2022	1	12/01	Ordinário	27/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.379,26
29	004/2022	1	12/01	Ordinário	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	24.716,02
29	004/2022	37	25/07	Ordinário	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	53.694,55
31	011/2021	9	21/01	Ordinário	31/07/2022	BANCO BRADESCO S.A	152,00

Total : 127.502,05

Mangaratiba, 01/08/2022

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

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

