



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 355/2022



Mangaratiba, 14 de Setembro de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Agosto/2022

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

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

Atenciosamente,

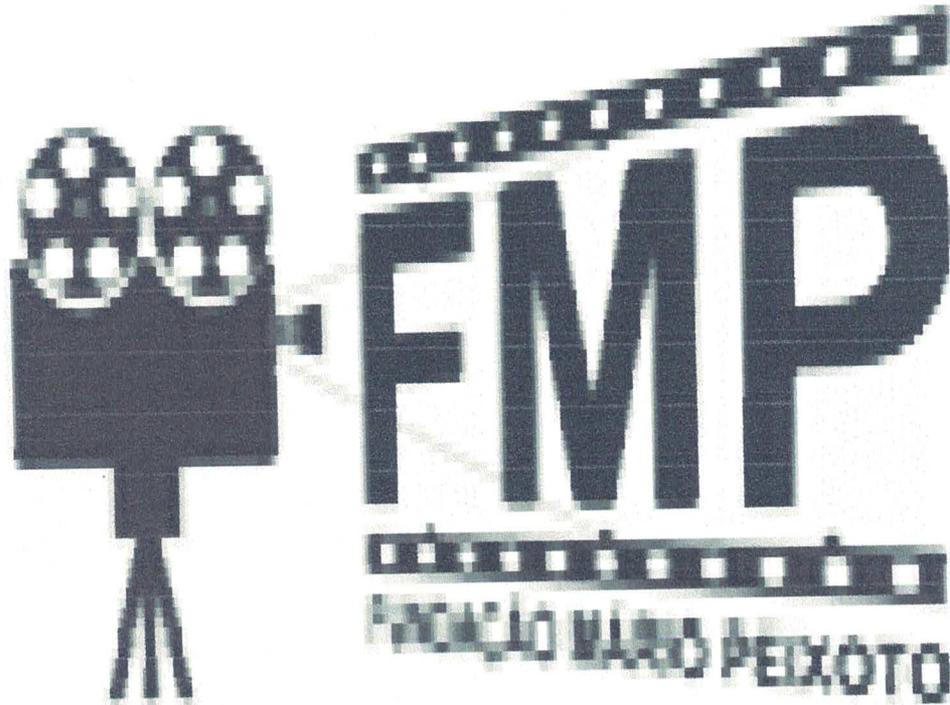
Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Rubi em
eslogão
secretaria
Cristina*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE
MÊS
AGOSTO/2022

Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Ao Expediente
p/ Escritura

Em 22 SET 2022

Presidente

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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 886-9 - 005010-5

Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022

R\$ 309.778,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Maiores (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/07/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
	Total:	1.110,16	
Menores (-)			
(-)-Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/07/2021	049	0,01	
01/07/2021	-	0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21	2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
	Total:	22,02	
Menos (-)			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/07/2021	REGUL 048	0,70	junho de 2018
31/05/2022	CHQ 3293	0,31	Banco arredondou pagamento do cheque em R\$ 0,31
	Total:	1,01	



Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 310.865,69

Mangaratiba, 13/09/2022

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: 02/09/2022 - 08h20



Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	309.778,56	309.778,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				307.085,12
02/08/2022	CHEQUE DEP.CONTA	3304		-2.031,10	305.054,02
	TARIFA BANCARIA	32		-128,00	304.926,02
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886278		-597,60	304.328,42
10/08/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.246,67	301.081,75
17/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	789106	114,24		301.195,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO	790106	117,00		301.312,99
18/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886368	142.108,37		443.421,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-88,76	443.332,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-26.992,91	416.339,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-37,51	416.302,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-897,89	415.404,29
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979243		-1.767,77	413.636,52
19/08/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.763,53	409.872,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-567,24	409.305,75
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-90,24	409.215,51
22/08/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 17.072	506		-18.000,00	391.215,51
30/08/2022	CHEQUE ESPECIE	3305		-3.000,00	388.215,51
31/08/2022	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-78.436,95	309.778,56
Total			142.339,61	-139.646,17	309.778,56

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2022 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	584.299,33D	190.299,61	141.595,07	633.003,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	317.288,15D	145.339,61	141.595,07	321.032,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.141,15D	142.339,61	137.615,07	310.865,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.141,15D	142.339,61	137.615,07	310.865,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	306.141,15D	142.339,61	137.615,07	310.865,69D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	306.141,15D	142.339,61	137.615,07	310.865,69D
1.1.1.1.1.2			5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	7.480,00D	3.000,00	3.980,00	6.500,00D
1.1.1.1.1.2.00000002 (50625)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	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 PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.0000001 (45148)	P	P	ESTOQUES	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5			ALMOXARIFADO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	267.011,18D	44.960,00	0,00	311.971,18D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	44.960,00	0,00	311.971,18D
1.2			IMOBILIZADO	288.827,11D	44.960,00	0,00	313.787,11D
1.2.3			BENS MOVEIS	288.827,11D	44.960,00	0,00	313.787,11D
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	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00D
1.2.3.1.1.02			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00D
1.2.3.1.1.02.01 (45675)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDA	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07			DEMAIS BENS MÓVEIS	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99				814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P		814,97D	0,00	0,00	814,97D

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.81D	0,00	0,00	1.81D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS- 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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C





Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.011,96C	149.221,75	194.155,37	435.945,57C
			PASSIVO CIRCULANTE	219.316,96C	149.221,75	194.155,37	264.250,98C
2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	114.035,44	114.035,44	0,00
2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	89.812,39	89.812,39	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.812,39	89.812,39	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	89.812,39	89.812,39	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	89.812,39	89.812,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.223,05	24.223,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRAFSS	0,00	298,80	298,80	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	23.924,25	23.924,25	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.988,85	22.988,85	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.988,85	22.988,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	935,40	935,40	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.217,25	68.177,25	82.114,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.154,98C	23.217,25	68.177,25	82.114,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.154,98C	23.217,25	68.177,25	82.114,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	37.154,98C	23.217,25	68.177,25	82.114,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.999,01	67.959,01	44.960,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.999,01	67.959,01	44.960,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	218,24	218,24	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	218,24	218,24	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)			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.161,98C	11.969,06	11.942,68	182.135,60C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	182.161,98C	11.401,82	11.375,44	182.135,60C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.1.01.01			CONSIGNACOES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.1.01.11 (46254)			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.1.01.16 (46259)			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.01.99.00.000001 (50705)			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.1.04.99 (46273)			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.2	P	F	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	181.128,39C	11.401,82	11.375,44	181.102,01C
2.1.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	181.128,39C	11.401,82	11.375,44	181.102,01C
2.1.8.2.01.01 (56688)			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.2.01.02 (63846)			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.724,23C	7.856,35	7.837,28	117.705,16C
2.1.8.2.01.04 (63847)			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.308,34C	3.246,67	3.239,36	34.301,03C
2.1.8.2.01.08 (63850)			ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.9	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	567,24	567,24	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567,24	567,24	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	567,24	567,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	567,24	567,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO 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 PAGAR	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	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.0000002 (56607)			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.160,41D	0,00	0,00	44.160,41D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.069.489,39D	0,00	0,00	13.069.489,39D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.069.489,39D	0,00	0,00	13.069.489,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.153.743,19C	0,00	0,00	13.153.743,19C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.153.743,19C	0,00	0,00	13.153.743,19C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	78.173,38D	0,00	0,00	78.173,38D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.173,38D	0,00	0,00	78.173,38D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.331,37D	0,00	0,00	18.331,37D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	801.471,21D	138.337,45	0,00	939.808,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	754.587,46D	114.035,44	0,00	868.622,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	603.901,15D	89.812,39	0,00	693.713,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	603.901,15D	89.812,39	0,00	693.713,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	603.901,15D	89.812,39	0,00	693.713,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	603.901,15D	89.812,39	0,00	693.713,54D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	603.901,15D	89.812,39	0,00	693.713,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	150.686,31D	24.223,05	0,00	174.909,36D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.892,40D	298,80	0,00	2.191,20D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.892,40D	298,80	0,00	2.191,20D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	148.793,91D	23.924,25	0,00	172.718,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.793,91D	23.924,25	0,00	172.718,16D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.793,91D	23.924,25	0,00	172.718,16D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.920,81D	23.734,77	0,00	66.655,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.530,23D	3.365,76	0,00	22.895,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.530,23D	3.365,76	0,00	22.895,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.530,23D	3.365,76	0,00	22.895,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.246,63D	702,68	0,00	1.949,31D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.15 (47174)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.215,34D	253,45	0,00	3.468,79D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.407,14	0,00	1.407,14D
3.3.1.1.1.17 (47176)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,90D	0,00	0,00	199,90D
3.3.1.1.1.20 (47179)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	344,17D	0,00	0,00	344,17D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COXA E COZINHA	1.680,90D	314,52	0,00	1.995,42D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	121,94D	0,00	0,00	121,94D
3.3.1.1.1.23 (47182)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.444,49D	473,97	0,00	8.918,46D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	461,96D	214,00	0,00	675,96D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	23.390,58D	20.369,01	0,00	43.759,59D
3.3.2			SERVIÇOS	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.1.1.01 (47235)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.364,18D	20.369,01	0,00	43.733,19D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.364,18D	20.369,01	0,00	43.733,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.899,19D	1.858,01	0,00	21.757,20D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	944,00D	128,00	0,00	1.072,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.520,99D	383,00	0,00	2.903,99D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.962,94D	567,24	0,00	4.530,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.962,94D	567,24	0,00	4.530,18D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.962,94D	567,24	0,00	4.530,18D
3.7.1.1			IMPOSTOS	3.962,94D	567,24	0,00	4.530,18D

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.962,94D	567,24	0,00	4.530,18D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	3.962,94D	567,24	0,00	4.530,18D



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	994.758,59C	0,00	142.108,37	1.136.866,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	994.758,59C	0,00	142.108,37	1.136.866,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	994.758,59C	0,00	142.108,37	1.136.866,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	994.758,59C	0,00	142.108,37	1.136.866,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	994.758,59C	0,00	142.108,37	1.136.866,96C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	994.758,59C	0,00	142.108,37	1.136.866,96C



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.898.643,68D	1.461.741,38	1.365.225,24	2.995.159,82D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.767.717,56D	1.461.741,38	1.365.225,24	2.864.233,70D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.767.717,56D	1.461.741,38	1.365.225,24	2.864.233,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	1.364.994,00	1.364.994,00	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)	0		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	682.497,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.000,00D	682.497,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00D	682.497,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.3.03 (48860)	0		ANULACAO DE DOTACAO	120.000,00D	0,00	682.497,00	802.497,00C
5.2.2.1.3.99 (48866)	0		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00C	0,00	682.497,00	802.497,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	120.000,00C	0,00	682.497,00	802.497,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
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)	0		CREDITOS RECEBIDOS	96.747,38	0,00	231,24	1.050.899,63D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.747,38	0,00	231,24	1.050.899,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	96.747,38	0,00	231,24	1.050.899,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.747,38	0,00	231,24	1.050.899,63D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	0		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)	0		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)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.2 (48917)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO 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	2.898.643,68C	1.420.906,58	1.517.422,72	2.995.159,82C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.767.717,56C	1.420.906,58	1.517.422,72	2.864.233,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.767.717,56C	1.420.906,58	1.517.422,72	2.864.233,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	1.100.075,48	1.100.075,48	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	0		CREDITO DISPONIVEL	858.950,56C	779.244,38	682.728,24	762.434,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	954.383,49C	320.831,10	417.347,24	1.050.899,63C
6.2.2.1.3.01 (48947)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.265,28C	182.779,93	96.978,62	59.463,97C
6.2.2.1.3.03 (48949)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	137.819,93	182.779,93	44.960,00C
6.2.2.1.3.04 (48950)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	809.118,21C	231,24	137.888,69	946.475,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	954.383,49C	320.831,10	417.347,24	1.050.899,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	954.383,49C	320.831,10	417.347,24	1.050.899,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	145.265,28C	182.779,93	96.978,62	59.463,97C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	137.819,93	182.779,93	44.960,00C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	809.118,21C	231,24	137.888,69	946.475,66C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	0		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 (48982)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.077,08C	0,00	0,00	116.077,08C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (48998)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	78.922,10C	0,00	0,00	78.922,10C
6.3.2.2 (48999)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.236.777,08D	190.088,37	3.980,00	1.422.665,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	49.994,88D	44.960,00	0,00	94.954,88D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.000001 (52318)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	11.229,00D	44.960,00	0,00	56.189,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00D	44.960,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00D	44.960,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.229,00D	44.960,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (54396)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (50692)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00D	0,00	0,00	6.834,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000153 (63593)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	0,00	44.960,00	0,00	44.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.182.802,20D	142.108,37	0,00	1.324.910,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.182.802,20D	142.108,37	0,00	1.324.910,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.182.802,20D	142.108,37	0,00	1.324.910,57D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.980,00D	3.000,00	3.980,00	3.000,00D



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.236.777,08C	477.920,30	664.008,67	1.422.865,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	44.960,00	89.920,00	94.954,88C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.0000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	11.229,00C	44.960,00	89.920,00	56.189,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	44.960,00	89.920,00	56.189,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	44.960,00	89.920,00	56.189,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.229,00C	44.960,00	89.920,00	56.189,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.0000053 (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
8.1.2.3.1.03.01.00.0000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	0,00	44.960,00	89.920,00	44.960,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	44.960,00	44.960,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	44.960,00	44.960,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	44.960,00	44.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000153 (63695)	C		EXECUTADOS	0,00	0,00	44.960,00	44.960,00C
8.2			RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	1.182.802,20C	428.980,30	571.088,67	1.324.910,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.182.802,20C	428.980,30	571.088,67	1.324.910,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.182.802,20C	428.980,30	571.088,67	1.324.910,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.290,13D	96.747,38	142.339,61	27.697,90D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.290,13D	96.747,38	142.339,61	27.697,90D
8.2.1.1.2			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	160.114,32C	182.779,93	96.978,62	74.313,01C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	160.114,32C	182.779,93	96.978,62	74.313,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	219.316,96C	149.221,75	194.155,37	264.250,58C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	37.154,98C	137.819,93	182.779,93	82.114,98C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.161,98C	11.401,82	11.375,44	182.135,60C
8.2.1.1.4			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	876.661,05C	231,24	137.615,07	1.014.044,88C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	811.243,12C	231,24	126.213,25	937.225,13C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.417,93C	0,00	11.401,82	76.819,75C
8.9			UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.980,00C	3.980,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1			OUTROS CONTROLES	3.980,00C	3.980,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.980,00C	3.980,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	3.980,00C	3.980,00	3.000,00	3.000,00C
			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDA	3.980,00C	3.980,00	3.000,00	3.000,00C

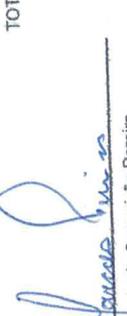


Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.980,00C	3.980,00	3.000,00	3.000,00C
			TOTAL:	0,00	4.028.495,44	4.028.495,44	0,00


Mangaratiba, 13/09/2022
Jefferson Dias Ricarbo
Presidente


Aclair Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03


Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro
Fundação Mário Peixoto



Rio 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

4.122 Administração Geral

4.122.0019 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	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	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
3.3.90.39.00.00.00.00	0220 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
3	150.000,00	0,00	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
	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	13.269,00	6.731,00	0,84	0,84
	0,00	6.730,16	0,00	0,00	2.199,98	2.199,98
	567,24	4.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	567,24	4.530,18	0,00	0,00	2.199,98	2.199,98
3.3.90.92.00.00.00.00	0220 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
5	10.000,00	0,00	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
3.3.90.52.00.00.00.00	0220 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
6	30.000,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0220 .000000	Material de Consumo				Ordinário
7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.937,01	20.937,01
	2.500,00	31.667,00	114,24	2.604,01	0,00	0,00
	2.500,00	31.667,00	114,24	2.604,01	0,00	0,00
	2.500,00	31.667,00	114,24	2.604,01	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00.00	0220 .000000	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina				Ordinário
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio 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
Ação : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04 Administração					
4.122 Administração Geral					
4.122.0019 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					
	2.500,00	30.839,00	114,24	2.604,01	0,00
	2.500,00	30.839,00	114,24	2.604,01	0,00
	2.500,00	30.839,00	114,24	2.604,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.896,01
8	18.500,00	78.632,00	117,00	3.528,01	30.870,80
	20.486,01	47.761,20	117,00	3.528,01	0,00
	20.486,01	47.761,20	117,00	3.528,01	30.870,80
3.3.90.39.11.00.00.00 0220 .000000 Locação de Softwares Ordinário					
	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00	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	11.992,04
	1.767,77	21.007,96	0,00	0,00	0,00
	1.767,77	21.007,96	0,00	0,00	11.992,04
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	450,76
	90,24	749,24	0,00	0,00	0,00
	90,24	749,24	0,00	0,00	450,76
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários Ordinário					
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	428,00
	128,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
	128,00	1.072,00	0,00	0,00	428,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário					
	500,00	6.932,00	117,00	3.528,01	0,00
	500,00	6.932,00	117,00	3.528,01	0,00
	500,00	6.932,00	117,00	3.528,01	0,00
4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente Ordinário					
9	30.000,00	108.034,07	50.000,00	88.034,07	43.074,07
	0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
	44.960,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	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										
4.122 Administração Geral										
4.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA										
4.122.0019.2.046 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		0,00	0,00
	44.960,00		44.960,00		0,00		0,00		0,00	44.960,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.960,00
04 Administração										
4.122 Administração Geral										
4.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA										
4.122.0019.2.059 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	550.000,00		0,00		1.180.000,00		476.515,62	
		73.484,38	703.484,38		0,00		0,00		9.770,84	
		89.812,39	950.447,03		0,00		256.733,49		0,00	
		89.812,39	726.185,95		0,00		32.472,41		9.770,84	
3.1.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais Ordinário										
	11	200.000,00	132.497,00		0,00		332.497,00		145.010,89	
		2.263,00	187.486,11		0,00		0,00		14.767,95	
		23.924,25	172.718,16		0,00		0,00		0,00	
		23.924,25	172.718,16		0,00		0,00		14.767,95	
3.1.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais Ordinário										
	12	10.000,00	0,00		4.000,00		6.000,00		2.000,00	
		0,00	4.000,00		0,00		0,00		1.808,80	
		298,80	2.191,20		0,00		0,00		0,00	
		298,80	2.191,20		0,00		0,00		1.808,80	
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas Ordinário										
	13	10.000,00	120.000,00		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		0,00		0,00	
04 Administração										
4.128 Formação de Recursos Humanos										
4.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA										
4.128.0019.2.047 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		9.928,00		72,00		0,00	
		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		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	



Rio 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	Pagos 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	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
Totais da Unidade :	1.460.000,00	910.531,07	557.197,00	1.813.334,07	762.434,44
	96.747,38	1.057.031,65	231,24	6.132,02	59.463,97
	182.548,69	1.254.301,17	231,24	262.865,51	44.960,00
	137.588,69	985.080,09	231,24	38.604,43	104.423,97



Rio 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 : 2 DIRETORIA CULTURAL					
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.0014	DIRETORIA CULTURAL				
13.391.0014.2.075	serviços de conservação e manutenção de espaços públicos				
3.3.90.36.00.00.00.00	0220 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
17	22.500,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4.90.51.00.00.00.00.00	0220 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
19	38.700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Rio 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 : 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	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
4.4.90.51.00.00.00.00	0220 .000000	Obras e Instalações			Ordinário
25	10.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00	0220 .000000	Equipamentos e Material Permanente			Ordinário
26	10.000,00	0,00	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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentária					
3.3.90.39.00.00.00.00	0220 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
27	20.000,00	0,00	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
Totais da Unidade :	245.300,00	0,00	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
Totais do Órgão :	1.705.300,00	910.531,07	802.497,00	1.813.334,07	762.434,44
	96.747,38	1.057.031,65	231,24	6.132,02	59.463,97
	182.548,69	1.254.301,17	231,24	262.865,51	44.960,00
	137.588,69	985.080,09	231,24	38.604,43	104.423,97
Total Geral :	1.705.300,00	910.531,07	802.497,00	1.813.334,07	762.434,44
	96.747,38	1.057.031,65	231,24	6.132,02	59.463,97
	182.548,69	1.254.301,17	231,24	262.865,51	44.960,00
	137.588,69	985.080,09	231,24	38.604,43	104.423,97

Niterói, 13/09/2022

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

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO										
05.01 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0220	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	13.269,00	3.962,94	567,24	4.530,18	4.530,18
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.677,23	2.385,76	29.062,99	29.062,99
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220					828,00	0,00	828,00	828,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220					25.849,23	2.385,76	28.234,99	28.234,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0220	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.864,18	20.369,01	44.233,19	44.233,19
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0220					0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a I	0220					19.240,19	1.767,77	21.007,96	21.007,96
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220					659,00	90,24	749,24	749,24
3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços Bancários	0220					944,00	128,00	1.072,00	1.072,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0220					3.020,99	383,00	3.403,99	3.403,99
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	108.034,07	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0220					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0220	630.000,00	550.000,00	0,00	1.180.000,00	603.901,15	89.812,39	693.713,54	693.713,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	132.497,00	0,00	332.497,00	148.793,91	23.924,25	172.718,16	172.718,16
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.892,40	298,80	2.191,20	2.191,20
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminários e Outros										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	10.000,00	0,00	0,00	9.928,00	26,40	0,00	26,40	26,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.460.000,00	910.531,07	0,00	1.813.334,07	809.118,21	137.357,45	946.475,66	
05.02 DIRETORIA CULTURAL										
13.391.0014.2.075 serviços de conservação e manutenção de espaços públicos										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0220	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0220	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	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	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artíst,Científ,Despor.	0220	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0220	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0220	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0220	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Agosto

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												
13.392.0014.2.074	fomento a projetos culturais	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente											
13.392.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria	0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí											
Total da Unidade Orçamentária :			245.300,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.705.300,00	910.531,07	0,00	802.497,00	1.813.334,07	809.118,21	137.357,45	946.475,66		
Total das Despesas Orçamentárias :			1.705.300,00	910.531,07	0,00	802.497,00	1.813.334,07	809.118,21	137.357,45	946.475,66		
Despesa Extra-Orçamentária												
56688	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :												
Total Geral da Despesa :			1.705.300,00	910.531,07	0,00	802.497,00	1.813.334,07	811.907,01	137.656,25	949.563,26		

Mangaratiba, 13/09/2022

Jefferson Dias Ricarpo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marco Roberto da Conceição Peré
Dir. Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
09	006/2022	3	14/01	Ordinário	09/08/2022	PREVI	298,80
09	013/2022	10	21/01	Ordinário	09/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	22,56
18	005/2021	2	14/01	Ordinário	18/08/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	16.962,82
18	007/2022	4	14/01	Ordinário	18/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	897,89
18	007/2022	4	14/01	Ordinário	18/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37,51
18	009/2022	6	17/01	Ordinário	18/08/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.767,77
18	005/2021	39	10/08	Ordinário	18/08/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	66,20
18	005/2021	39	10/08	Ordinário	18/08/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	2.196,30
19	012/2022	11	21/01	Ordinário	19/08/2022	CEDAE	90,24
19	015/2022	13	28/01	Ordinário	19/08/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	3.763,53
19	016/2022	14	28/01	Ordinário	19/08/2022	Ministerio da Previdencia Social - MPS	567,24
22	029/2022	32	13/06	Ordinário	22/08/2022	CUSTOM INFORMATICA LTDA	18.000,00
29	004/2022	42	29/08	Ordinário	29/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.352,88
30	055/2022	40	23/08	Ordinário	30/08/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	2.500,00
30	055/2022	41	23/08	Ordinário	30/08/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	500,00
31	011/2021	9	21/01	Ordinário	31/08/2022	BANCO BRADESCO S.A	128,00
31	004/2022	37	25/07	Ordinário	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	16.305,45
31	004/2022	42	29/08	Ordinário	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	62.131,50

Total : 137.588,69

Mangaratiba, 13/09/2022

Jefferson Dias Rizardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro
Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

