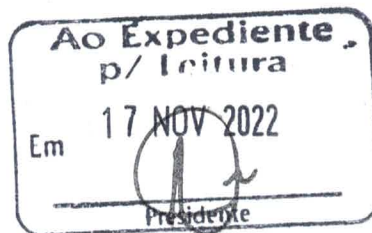




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 400/2022

Mangaratiba, 07 de Novembro de 2022

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Outubro/2022

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

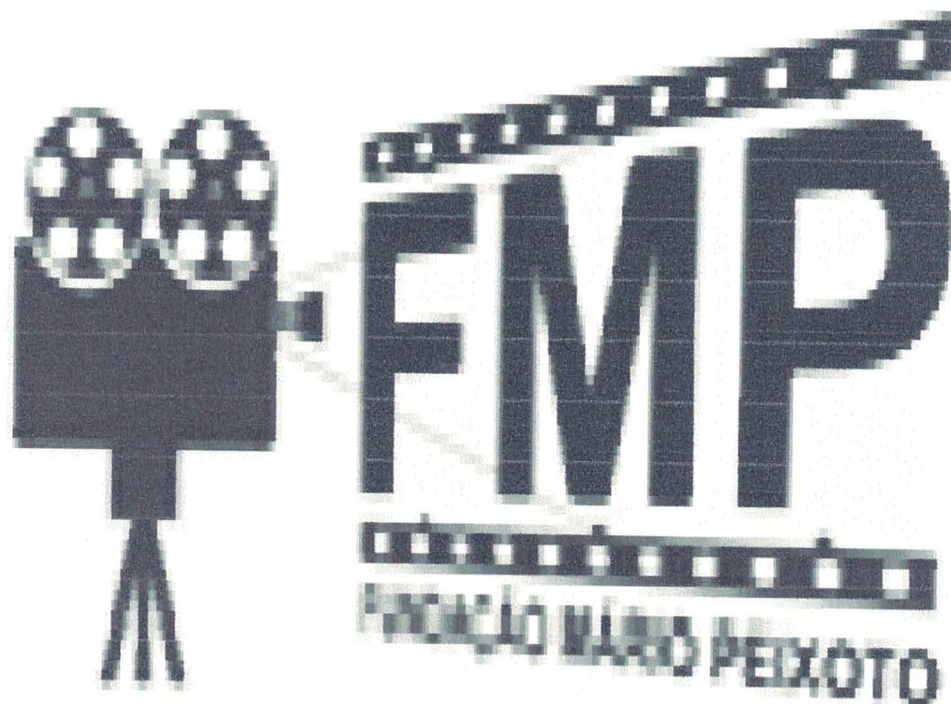
*Reubi em 30/11/22
Critério
jurídico*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
OUTUBRO/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: 31/10/2022

R\$ 316.069,02

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

01/07/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	

Menos (-)

(-)Depósitos não considerados pela contabilidade

01/07/2021	049	0,01	
01/07/2021	-	0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21	2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
Total:		22,02	

Menos (-)

(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco

01/07/2021	REGUL 048	0,70	junho de 2018
31/05/2022	CHQ 3293	0,31	Banco arredondou pagamento do cheque em R\$ 0,31
Total:		1,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2022

R\$ 317.156,15

Mangaratiba, 07/11/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE

Data da operação: 03/11/2022 - 10h54



Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	315.937,02	315.937,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR				291.155,38
03/10/2022	TARIFA BANCARIA	35		-140,00	291.015,38
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
10/10/2022	CHEQUE	3306		-3.000,00	288.015,38
	ESPECIE				
11/10/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-26.965,50	261.049,88
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886359		-597,60	260.452,28
	PREVI DE MANGARATIBA				
13/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886640	142.108,37		402.560,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
14/10/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5953001		-3.239,80	399.320,85
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5972096		-1.453,35	397.867,50
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
20/10/2022	BRADESCO NET EMPRESA	6041107		-578,75	397.288,75
	NET EMPRESA DARF 1107				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-897,89	396.390,86
	NET EMPRESA DARF 8301				
25/10/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5164308		-3.835,49	392.555,37
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5986603		-84,43	392.470,94
	INTERNET --CEDAE/RJ				
28/10/2022	CHEQUE	3309		-2.567,24	389.903,70
	ESPECIE				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88628		-73.834,68	316.069,02
Total			142.108,37	-117.194,73	316.069,02

Os dados acima têm como base 03/11/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				316.069,02
01/11/2022	TARIFA BANCARIA	33		-132,00	315.937,02
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			0,00	-132,00	315.937,02

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	614.380,69D	146.108,37	117.194,73	643.294,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	302.409,51D	146.108,37	117.194,73	331.323,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.242,51D	142.108,37	117.194,73	317.156,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	292.242,51D	142.108,37	117.194,73	317.156,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	292.242,51D	142.108,37	117.194,73	317.156,15D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	292.242,51D	142.108,37	117.194,73	317.156,15D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	292.242,51D	142.108,37	117.194,73	317.156,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00D	4.000,00	0,00	10.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	4.000,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	4.000,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	4.000,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	311.971,18D	0,00	0,00	311.971,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	311.971,18D	0,00	0,00	311.971,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	313.787,11D	0,00	0,00	313.787,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	313.787,11D	0,00	0,00	313.787,11D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
1.2.3.1.1.02.01 (45675)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07			BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDA	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1			BENS 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 MÓVEIS	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 MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Outubro
Página: 3/12



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.977,67C	128.357,64	147.474,37	413.094,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	222.282,68C	128.357,64	147.474,37	241.399,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	111.756,13	112.054,93	298,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.564,83	87.564,83	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.564,83	87.564,83	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	87.564,83	87.564,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	87.564,83	87.564,83	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.191,30	24.490,10	298,80C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298,80	597,60	298,80C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	298,80	597,60	298,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.892,50	23.892,50	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.994,61	22.994,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.994,61	22.994,61	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	897,89	897,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.154,98C	4.677,78	23.677,78	59.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.154,98C	4.677,78	23.677,78	59.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	40.154,98C	4.677,78	23.677,78	59.154,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00C	4.453,35	23.453,35	22.000,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.000,00C	4.453,35	23.453,35	22.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	224,43	224,43	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	224,43	224,43	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46102)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.127,70C	11.923,73	11.741,66	181.945,63C
2.1.8.1			VALORES RESTITUTÍVEIS	182.127,70C	11.344,98	11.162,91	181.945,63C
2.1.8.1.1			VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.1.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.1.1.01.11 (46254)	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.1.1.01.16 (46259)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.1.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.1.01.99.00.000001 (50705)	P	F	INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.1.1.04.99 (46273)	P	F	OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.2			VALORES RESTITUTÍVEIS - INTRA OFSS	181.094,11C	11.344,98	11.162,91	180.912,04C
2.1.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	181.094,11C	11.344,98	11.162,91	180.912,04C
2.1.8.2.01.01 (56698)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.2.01.02 (63846)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.696,82C	7.806,38	7.624,31	117.514,75C
2.1.8.2.01.04 (63847)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.301,47C	3.239,80	3.239,80	34.301,47C
2.1.8.2.01.08 (63850)	P	F	ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	578,75	578,75	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,75	578,75	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578,75	578,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	578,75	578,75	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-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			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000002 (56607)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1,058,572,31D	132,311,46	0,00	1,190,883,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	982,573,61D	112,054,93	0,00	1,094,628,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	783,503,37D	87,564,83	0,00	871,068,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	783,503,37D	87,564,83	0,00	871,068,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COT	783,503,37D	87,564,83	0,00	871,068,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	783,503,37D	87,564,83	0,00	871,068,20D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	783,503,37D	87,564,83	0,00	871,068,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	199,070,24D	24,490,10	0,00	223,560,34D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2,490,00D	597,60	0,00	3,087,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2,490,00D	597,60	0,00	3,087,60D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2,490,00D	597,60	0,00	3,087,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196,580,24D	23,892,50	0,00	220,472,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	196,580,24D	23,892,50	0,00	220,472,74D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196,580,24D	23,892,50	0,00	220,472,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70,895,27D	19,677,78	0,00	90,573,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25,385,50D	0,00	0,00	25,385,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25,385,50D	0,00	0,00	25,385,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25,385,50D	0,00	0,00	25,385,50D
3.3.1.1.1.03 (47163)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.3.1.1.1.06 (47166)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2,179,23D	0,00	0,00	2,179,23D
3.3.1.1.1.15 (47174)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,564,92D	0,00	0,00	4,564,92D
3.3.1.1.1.17 (47176)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,582,14D	0,00	0,00	1,582,14D
3.3.1.1.1.20 (47179)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	199,90D	0,00	0,00	199,90D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	344,17D	0,00	0,00	344,17D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2,571,63D	0,00	0,00	2,571,63D
3.3.1.1.1.23 (47182)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,94D	0,00	0,00	121,94D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	9,187,81D	0,00	0,00	9,187,81D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3,732,00D	0,00	0,00	3,732,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	675,86D	0,00	0,00	675,86D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42,90D	0,00	0,00	42,90D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2			SERVIÇOS	45,509,77D	19,677,78	0,00	65,187,55D
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		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - P PJ	45,483,37D	19,677,78	0,00	65,161,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45,483,37D	19,677,78	0,00	65,161,15D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23,255,38D	1,537,78	0,00	24,793,16D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18,000,00D	18,000,00	0,00	36,000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1,212,00D	140,00	0,00	1,352,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3,015,99D	0,00	0,00	3,015,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	5,103,43D	578,75	0,00	5,682,18D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5,103,43D	578,75	0,00	5,682,18D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1			IMPOSTOS	5.103,43D	578,75	0,00	5.682,18D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.103,43D	578,75	0,00	5.682,18D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	5.103,43D	578,75	0,00	5.682,18D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.278.975,33C	0,00	142.108,37	1.421.083,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.278.975,33C	0,00	142.108,37	1.421.083,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.278.975,33C	0,00	142.108,37	1.421.083,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.278.975,33C	0,00	142.108,37	1.421.083,70C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.278.975,33C	0,00	142.108,37	1.421.083,70C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.278.975,33C	0,00	142.108,37	1.421.083,70C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.106.709,78D	136.073,95	45,60	3.242.738,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.975.783,66D	136.073,95	45,60	3.111.812,01D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.975.783,66D	136.073,95	45,60	3.111.812,01D
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 (48943)	O		CREDITO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	802.497,00D	0,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.2.01 (48948)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	802.497,00D	0,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.3.03 (48960)	O		ANULACAO DE DOTACAO	802.497,00D	0,00	0,00	802.497,00D
5.2.2.1.3.99 (48966)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	802.497,00C	0,00	0,00	802.497,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	802.497,00C	0,00	0,00	802.497,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	802.497,00C	0,00	0,00	802.497,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.2.2.02.01 (48887)	O		CREDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162.449,59D	136.073,95	45,60	1.298.477,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.162.449,59D	136.073,95	45,60	1.298.477,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.162.449,59D	136.073,95	45,60	1.298.477,94D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.162.449,59D	136.073,95	45,60	1.298.477,94D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12D	0,00	0,00	130.926,12D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1.7 (48914)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.077,08D	0,00	0,00	116.077,08D
5.3.2.1 (48916)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.922,10D	0,00	0,00	78.922,10D
5.3.2.2 (48917)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



Rio de Janeiro
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	3.106.709,78C	642.813,39	778.841,74	3.242.738,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.975.783,66C	642.813,39	778.841,74	3.111.812,01C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.975.783,66C	642.813,39	778.841,74	3.111.812,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	389.443,67	389.443,67	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	0		CREDITO DISPONÍVEL	650.884,48C	136.073,95	45,60	514.856,13C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.162.449,59C	253.369,72	389.398,07	1.298.477,94C
6.2.2.1.3.01 (48947)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.250,28C	136.357,06	136.073,95	51.967,17C
6.2.2.1.3.03 (48949)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00C	117.012,66	136.311,46	22.298,80C
6.2.2.1.3.04 (48950)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.107.199,31C	0,00	117.012,66	1.224.211,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162.449,59C	253.369,72	389.398,07	1.298.477,94C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.162.449,59C	253.369,72	389.398,07	1.298.477,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.162.449,59C	253.369,72	389.398,07	1.298.477,94C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	52.250,28C	136.357,06	136.073,95	51.967,17C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.000,00C	117.012,66	136.311,46	22.298,80C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.107.199,31C	0,00	117.012,66	1.224.211,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12C	0,00	0,00	130.926,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7.1 (48992)	0		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)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	78.922,10C	0,00	0,00	78.922,10C





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.561.973,82D	145.108,37	0,00	1.707.082,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	94.954,88D	0,00	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
7.1.1.3.1.03.00.00.0000001 (52318)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA.	38.765,88D	0,00	0,00	38.765,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.189,00D	0,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.189,00D	0,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.189,00D	0,00	0,00	56.189,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00D	0,00	0,00	4.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000053 (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
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (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	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000153 (63593)	C		RTT TELEINFORMATICA EIRELI	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.467.018,94D	142.108,37	0,00	1.609.127,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.467.018,94D	142.108,37	0,00	1.609.127,31D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.467.018,94D	142.108,37	0,00	1.609.127,31D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.467.018,94D	142.108,37	0,00	1.609.127,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.561.973,82C	400.788,65	545.897,02	1.707.082,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	94.954,88C	0,00	0,00	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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000001 (52319)	C		CUSTON INFORMÁTICA LTDA.	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.189,00C	0,00	0,00	56.189,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.189,00C	0,00	0,00	56.189,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	56.189,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000053 (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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000153 (63595)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.467.018,94C	400.788,65	542.897,02	1.609.127,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.467.018,94C	400.788,65	542.897,02	1.609.127,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.467.018,94C	400.788,65	542.897,02	1.609.127,31C
8.2.1.1.1.01 (54361)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.860,51C	136.073,95	142.153,97	8.940,53C
8.2.1.1.2			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.860,51C	136.073,95	142.153,97	8.940,53C
8.2.1.1.2.01 (54364)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	67.099,32C	136.357,06	136.073,95	66.816,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	67.099,32C	136.357,06	136.073,95	66.816,21C
8.2.1.1.3.01 (49431)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	222.282,88C	128.357,64	147.474,37	241.399,41C
8.2.1.1.3.02 (49432)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.154,98C	117.012,66	136.311,46	59.453,78C
8.2.1.1.4			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	182.127,70C	11.344,98	11.162,91	181.945,63C
8.2.1.1.4.01 (64202)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.174.776,43C	0,00	117.194,73	1.291.971,16C
8.2.1.1.4.02 (64203)			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.086.603,80C	0,00	105.849,75	1.192.453,55C
8.9			UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.172,63C	0,00	11.344,98	99.517,61C
8.9.1			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	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			ADJUTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

TOTAL:

0,00

1.731.561,83

1.731.561,83

3.000,00

0,00

3.000,00

1.731.561,83

1.731.561,83

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Mangaratiba, 07/11/2022

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





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	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
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
3.3.90.47.00.00.00.00	0220 .000000	Obrigações Tributarias e Contributivas			Ordinário
4	20.000,00	0,00	13.269,00	6.731,00	0,84
	0,00	6.730,16	0,00	0,00	1.047,98
	578,75	5.682,18	0,00	0,00	0,00
	578,75	5.682,18	0,00	0,00	1.047,98
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
4.4.90.52.00.00.00.00	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



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						
3.3.90.30.00.00.00.00	0220 .000000	Material de Consumo				Ordinário
7		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.947,50
		3.500,00	37.667,00	0,00	2.614,50	0,00
		3.500,00	37.667,00	0,00	2.614,50	3.500,00
		2.500,00	34.167,00	0,00	2.614,50	3.500,00
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	828,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	0220 .000000	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
		3.500,00	36.839,00	0,00	2.614,50	0,00
		3.500,00	36.839,00	0,00	2.614,50	3.500,00
		2.500,00	33.339,00	0,00	2.614,50	3.500,00
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	48.934,01
		25.850,00	104.982,00	0,00	3.916,01	34.904,84
		20.177,78	70.077,16	0,00	3.916,01	18.500,00
		2.177,78	51.577,16	0,00	3.916,01	53.404,84
3.3.90.39.11.00.00.00	0220 .000000	Locação de Softwares				Ordinário
		25.350,00	61.350,00	0,00	0,00	25.350,00
		18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	43.350,00
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	9.122,02
		1.453,35	23.877,98	0,00	0,00	0,00
		1.453,35	23.877,98	0,00	0,00	9.122,02
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	284,82
		84,43	915,18	0,00	0,00	0,00
		84,43	915,18	0,00	0,00	284,82



Dotação		Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO						
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI						
3.3.90.39.81.00.00.00	0220 .000000	Serviços Bancários				Ordinário
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	148,00
		140,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	1.352,00	0,00	0,00	148,00
3.3.90.39.99.99.00.00	0220 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
		500,00	7.932,00	0,00	3.916,01	0,00
		500,00	7.932,00	0,00	3.916,01	500,00
		500,00	7.432,00	0,00	3.916,01	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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
		0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.960,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal						
3.1.90.11.00.00.00.00	0220 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
	10	630.000,00	550.000,00	0,00	1.180.000,00	299.160,96
		87.564,83	880.839,04	0,00	0,00	9.770,84
		87.564,83	1.127.801,69	0,00	256.733,49	0,00
		87.564,83	903.540,61	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	106.693,15
		19.159,12	225.803,85	0,00	0,00	5.331,11
		23.892,50	220.472,74	0,00	0,00	0,00
		23.892,50	220.472,74	0,00	0,00	5.331,11



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					
04.122.0019.2.059	Encargos com pagamentos de pessoal					
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	912,40
		597,60	3.087,60	0,00	0,00	298,80
		298,80	2.788,80	0,00	0,00	1.211,20
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					
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	9.928,00	72,00	45,60
		0,00	72,00	45,60	45,60	0,00
		0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0220 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção				Ordinário
15						
		10.000,00	0,00	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
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	514.856,13
		136.073,95	1.305.054,05	45,60	6.576,11	51.967,17
		136.311,46	1.509.774,77	0,00	263.264,00	22.298,80
		117.012,66	1.263.214,89	0,00	39.002,92	74.265,97

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	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
4.4.90.51.00.00.00.00	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



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					
13.392.0014.2.072	serviços de promoção divulgação e realização de eventos					
3.3.90.39.00.00.00.00	0220 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
23		60.300,00	0,00	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
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



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					
13.392.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria					
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000					
27					Ordinário
	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	514.856,13
	136.073,95	1.305.054,05	45,60	6.576,11	51.967,17
	136.311,46	1.509.774,77	0,00	263.264,00	22.298,80
	117.012,66	1.263.214,89	0,00	39.002,92	74.265,97
Total Geral :	1.705.300,00	910.531,07	802.497,00	1.813.334,07	514.856,13
	136.073,95	1.305.054,05	45,60	6.576,11	51.967,17
	136.311,46	1.509.774,77	0,00	263.264,00	22.298,80
	117.012,66	1.263.214,89	0,00	39.002,92	74.265,97

Mangaratiba, 07/11/2022

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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Total	Até Mês Anterior	Realiza Neste Mês
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações				
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO										
05.01 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0019.2.003 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		
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		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	6.731,00	5.103,43	571	
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		
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		
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.052,50	2.501	
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						828,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						28.224,50	2.501	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.483,37	2.17	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0220						18.000,00		
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	0220						22.424,63	1.451	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						830,75	8	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						1.212,00	141	
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0220						3.015,99	501	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	108.034,07	0,00	50.000,00	88.034,07	44.960,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0220						44.960,00		
04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	630.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	783.503,37	87.561	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	132.497,00	0,00	0,00	332.497,00	196.580,24	23.891	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.490,00	291	
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		
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	72,00	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		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária :			1.460.000,00	910.531,07	0,00	557.197,00	1.813.334,07	1.107.199,31	117.011	
05.02 DIRETORIA CULTURAL										
13.391.0014.2.075 serviços de conservação e manutenção de espaços publicos										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	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		



da		
	lês	Total

3,00	0,00
3,00	0,00
3,00	0,00
3,75	5.682,18
3,00	0,00
3,00	0,00

3,00	31.552,50
3,00	828,00
3,00	30.724,50
7,78	47.661,15
3,00	18.000,00
3,35	23.877,98
4,43	915,18
3,00	1.352,00
3,00	3.515,99
3,00	44.960,00
3,00	44.960,00

4,83	871.068,20
2,50	220.472,74
3,80	2.788,80
3,00	0,00

3,00	26,40
3,00	0,00
3,00	0,00

2,66	1.224.211,97
------	--------------

3,00	0,00
3,00	0,00
3,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Outubro

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
10	058/2022	45	26/09	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	10/10/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	2.500,00
10	058/2022	46	26/09	3.3.90.39.99.99.00.00	Ordinário	10/10/2022	MARISTELA LOPES DA CUNHA	500,00
11	006/2022	3	14/01	3.1.91.13.00.00.00.00	Ordinário	11/10/2022	PREVI	298,80
11	005/2021	47	06/10	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	11/10/2022	Ministério da Previdência Social - MPS	19.159,12
14	009/2022	6	17/01	3.3.90.39.43.10.00.00	Ordinário	14/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.453,35
20	007/2022	4	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	897,89
20	016/2022	14	28/01	3.3.90.47.00.00.00.00	Ordinário	20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	578,75
25	012/2022	11	21/01	3.3.90.39.44.00.00.00	Ordinário	25/10/2022	CEDAE	84,43
25	015/2022	13	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	25/10/2022	Ministério da Previdência Social - MPS	3.835,49
25	004/2022	51	25/10	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.162,91
28	004/2022	51	25/10	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	76.401,92
31	011/2021	9	21/01	3.3.90.39.81.00.00.00	Ordinário	31/10/2022	BANCO BRADESCO S.A	140,00

Mangaratiba, 07/11/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Total : 117.012,66

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

