



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 431/2022 FMP

Mangaratiba, 06 de Dezembro de 2022

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

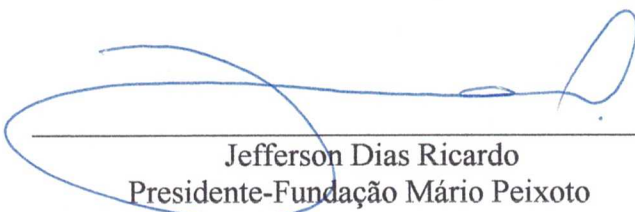


Assunto: Balancete do mês de Novembro/2022

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

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

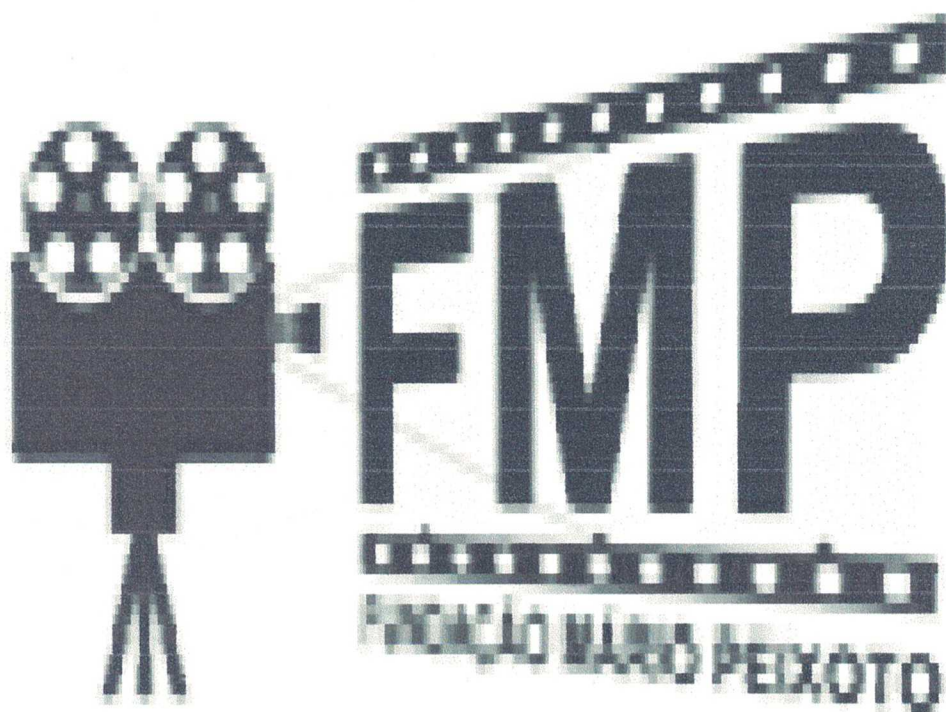
Atenciosamente,



Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE
MÊS
NOVEMBRO/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: 30/11/2022 R\$ 285.011,09

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/07/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/07/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
01/07/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
Total:		1.110,16	
Menos (-)			
(-)-Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/07/2021	049	0,01	
01/07/2021	-	0,01	
01/07/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
01/07/2021	PROC 047 21	2,00	Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
Total:		22,02	
Menos (-)			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/07/2021	REGUL 048	0,70	junho de 2018
31/05/2022	CHQ 3293	0,31	Banco arredondou pagamento do cheque em R\$ 0,31
30/11/2022	CHQ 3313	1.223,64	Pagamento de salário nov/22 Bruna Pessoa de Moraes
Total:		1.224,65	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2022 R\$ 284.874,58

Mangaratiba, 05/12/2022

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: 01/12/2022 - 14h14



Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	285.011,09	285.011,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

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
04/11/2022	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
04/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	507		-18.000,00	297.937,02
	NF N 17.205				
07/11/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	136106	500,00		298.437,02
	DEPOSITO EM DINHEIRO	137106	27,54		298.464,56
	CHEQUE				
	ESPECIE	3308		-4.000,00	294.464,56
09/11/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.239,80	291.224,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886697		-597,60	290.627,16
10/11/2022	CHEQUE				
	ESPECIE	3310		-1.437,50	289.189,66
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88610		-910,00	288.279,66
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	88610		-32.159,26	256.120,40
14/11/2022	TARIFA BANCARIA	34		-136,00	255.984,40
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
17/11/2022	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976589		-1.463,61	254.520,79
18/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE	886314	142.108,37		396.629,16
	MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300283		-1.706,56	394.922,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302072		-90,00	394.832,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302420		-200,00	394.632,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302595		-20,00	394.612,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309811		-7.624,31	386.988,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309900		-16.963,06	370.025,23
22/11/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.868,25	366.156,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308138		-885,64	365.271,34
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-583,99	364.687,35
Total			142.635,91	-94.017,58	364.687,35

Os dados acima tem como base 01/12/2022 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	SALDO ANTERIOR				364.687,35
30/11/2022	CHEQUE	3311		-4.000,00	360.687,35
	ESPECIE				
	CHEQUE	3312		-2.567,24	358.120,11
	ESPECIE				
	CHEQUE	3314		-1.597,93	356.532,18
	ESPECIE				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-71.427,93	285.104,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-93,16	285.011,09
Total			0,00	-79.676,26	285.011,09

SalDOS Invest Fácil / Plus

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

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE

Data da operação: 01/12/2022 - 14h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	285.011,09	285.011,09

Agência: 886 | Conta: 0005010-5**Total dos Saldos****Total** **R\$ 285.011,09****Saldo Disponível Para Investimento****Total** **R\$ 285.011,09****Disponível**

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	285.011,09
Conta-Corrente	285.011,09

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 14h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	SALDO ANTERIOR				364.687,35
30/11/2022	CHEQUE	3311		-4.000,00	360.687,35
	ESPECIE				
	CHEQUE	3312		-2.567,24	358.120,11
	ESPECIE				
	CHEQUE	3314		-1.587,93	356.532,18
	ESPECIE				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-71.427,93	285.104,25
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-93,16	285.011,09
Total			0,00	-79.676,26	285.011,09

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Novembro
Página: 1/12



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	643.294,33D	146.635,91	177.917,48	612.012,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	331.323,15D	146.635,91	177.917,48	300.041,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.156,15D	142.635,91	174.917,48	284.874,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.156,15D	142.635,91	174.917,48	284.874,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	317.156,15D	142.635,91	174.917,48	284.874,58D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	317.156,15D	142.635,91	174.917,48	284.874,58D
1.1.1.1.1.02				317.156,15D	142.635,91	174.917,48	284.874,58D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	10.500,00D	4.000,00	3.000,00	11.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,00D	4.000,00	3.000,00	8.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00D	4.000,00	3.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00D	4.000,00	3.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1.1.5.6.1.02 (45286)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	311.971,18D	0,00	0,00	311.971,18D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.971,18D	0,00	0,00	311.971,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	313.787,11D	0,00	0,00	313.787,11D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	313.787,11D	0,00	0,00	313.787,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
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	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
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	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDA	814,97D	0,00	0,00	814,97D
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

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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) 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 ARTÍSTIC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO 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	413.094,40C	187.246,11	185.974,69	411.822,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	241.399,41C	187.246,11	185.974,69	240.127,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	298,80C	146.536,10	146.237,30	0,00D
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	122.593,79	122.593,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.593,79	122.593,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	122.593,79	122.593,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	122.593,79	122.593,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298,80C	23.942,31	23.643,51	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	298,80C	298,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	298,80C	298,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.643,51	23.643,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.757,87	22.757,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.757,87	22.757,87	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.154,98C	885,64	885,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.154,98C	28.873,11	27.352,31	57.634,18C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.154,98C	28.873,11	27.352,31	57.634,18C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONI:	59.154,98C	28.873,11	27.352,31	57.634,18C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.000,00C	28.511,95	26.991,15	20.479,20C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.000,00C	28.511,95	26.991,15	20.479,20C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	361,16	361,16	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.99			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	361,16	361,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.945,63C	11.836,90	12.385,08	182.493,81C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	181.945,63C	11.252,91	11.801,09	182.493,81C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.1.01.11			CONSIGNACOES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.1.01.11.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.1.01.16			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
2.1.8.1.01.99.00.00000001			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			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	180.912,04C	11.252,91	11.801,09	181.460,22C
2.1.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	180.912,04C	11.252,91	11.801,09	181.460,22C
2.1.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	298,80	298,80	929,48C
2.1.8.2.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.514,75C	7.714,31	7.714,31	117.542,13C
2.1.8.2.01.02.02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.301,47C	3.239,80	3.239,80	34.301,47C
2.1.8.2.01.02.02.01			ISS	28.166,34C	0,00	520,80	28.687,14C
2.1.8.2.01.08			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	583,99	583,99	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,99	583,99	0,00
2.1.8.9.1			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	583,99	583,99	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	583,99	583,99	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
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 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
2.2.1.4.3.01.01.00.0000002 (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



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.190.883,77D	172.118,92	0,00	1.363.002,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.094.628,54D	146.237,30	0,00	1.240.865,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	871.068,20D	122.593,79	0,00	993.661,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	871.068,20D	122.593,79	0,00	993.661,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COT	871.068,20D	122.593,79	0,00	993.661,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	871.068,20D	122.593,79	0,00	993.661,99D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	871.068,20D	122.593,79	0,00	993.661,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	223.560,34D	23.643,51	0,00	247.203,85D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.087,60D	0,00	0,00	3.087,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.087,60D	0,00	0,00	3.087,60D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.087,60D	0,00	0,00	3.087,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.472,74D	23.643,51	0,00	244.116,25D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.472,74D	23.643,51	0,00	244.116,25D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.472,74D	23.643,51	0,00	244.116,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.573,05D	25.297,23	0,00	115.870,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.385,50D	2.472,46	0,00	27.857,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	25.385,50D	2.472,46	0,00	27.857,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.385,50D	2.472,46	0,00	27.857,96D
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	669,48	0,00	2.848,71D
3.3.1.1.1.15 (47174)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.564,92D	463,76	0,00	5.028,68D
3.3.1.1.1.17 (47176)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,14D	110,00	0,00	1.692,14D
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	733,40	0,00	9.921,21D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.732,00D	476,00	0,00	4.208,00D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	675,86D	19,82	0,00	695,68D
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	65.187,55D	22.824,77	0,00	88.012,32D
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	26,40D	0,00	0,00	26,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.161,15D	22.824,77	0,00	87.985,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.161,15D	22.824,77	0,00	87.985,92D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.793,16D	1.556,77	0,00	26.349,93D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.352,00D	268,00	0,00	1.620,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.015,99D	21.000,00	0,00	24.015,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	5.682,18D	583,99	0,00	6.266,17D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.682,18D	583,99	0,00	6.266,17D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1			IMPOSTOS	5.682,18D	583,99	0,00	6.266,17D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.682,18D	583,99	0,00	6.266,17D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	5.682,18D	583,99	0,00	6.266,17D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.421.083,70C	0,00	142.108,37	1.563.192,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.421.083,70C	0,00	142.108,37	1.563.192,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.421.083,70C	0,00	142.108,37	1.563.192,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.421.083,70C	0,00	142.108,37	1.563.192,07C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.421.083,70C	0,00	142.108,37	1.563.192,07C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.421.083,70C	0,00	142.108,37	1.563.192,07C



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.242.738,13D	295.604,32	104.527,54	3.433.814,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.111.812,01D	295.604,32	104.527,54	3.302.888,79D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.111.812,01D	295.604,32	104.527,54	3.302.888,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	104.000,00	104.000,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)			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	52.000,00	0,00	854.497,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	802.497,00D	52.000,00	0,00	854.497,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)			ANULACAO DE DOTACAO	802.497,00D	52.000,00	0,00	854.497,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	802.497,00C	0,00	52.000,00	854.497,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	802.497,00C	0,00	52.000,00	854.497,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	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)			CREDITOS RECEBIDOS	1.298.477,94D	191.604,32	527,54	1.489.554,72D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.298.477,94D	191.604,32	527,54	1.489.554,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.298.477,94D	191.604,32	527,54	1.489.554,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.298.477,94D	191.604,32	527,54	1.489.554,72D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)			EMISSAO DE EMPENHOS	130.926,12D	0,00	0,00	130.926,12D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04D	0,00	0,00	14.849,04D
5.3.1.7 (48914)			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.077,08D	0,00	0,00	116.077,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.922,10D	0,00	0,00	78.922,10D
5.3.2.1 (48916)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D
5.3.2.2 (48917)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.242.738,13C	944.993,00	1.136.069,78	3.433.814,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.111.812,01C	944.993,00	1.136.069,78	3.302.888,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.111.812,01C	944.993,00	1.136.069,78	3.302.888,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	594.298,66	594.298,66	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	O		CREDITO DISPONÍVEL	514.856,13C	243.604,32	52.527,54	323.779,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.298.477,94C	350.694,34	541.771,12	1.489.554,72C
6.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.967,17C	174.173,60	192.131,86	69.925,43C
6.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.298,80C	175.993,20	174.173,60	20.479,20C
6.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.224.211,97C	527,54	175.465,66	1.399.150,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.298.477,94C	350.694,34	541.771,12	1.489.554,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.298.477,94C	350.694,34	541.771,12	1.489.554,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.298.477,94C	350.694,34	541.771,12	1.489.554,72C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	51.967,17C	174.173,60	192.131,86	69.925,43C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.298,80C	175.993,20	174.173,60	20.479,20C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.224.211,97C	527,54	175.465,66	1.399.150,09C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12C	0,00	0,00	130.926,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.1.7.1 (48992)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.849,04C	0,00	0,00	14.849,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	116.077,08C	0,00	0,00	116.077,08C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	78.922,10C	0,00	0,00	78.922,10C



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.707.082,19D	150.108,37	3.000,00	1.854.190,56D
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 INFORMÁTICA 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 TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.609.127,31D	142.108,37	0,00	1.751.235,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.609.127,31D	142.108,37	0,00	1.751.235,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.609.127,31D	142.108,37	0,00	1.751.235,68D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.609.127,31D	142.108,37	0,00	1.751.235,68D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00D	8.000,00	3.000,00	8.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	8.000,00	3.000,00	8.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00D	8.000,00	3.000,00	8.000,00D
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00D	8.000,00	3.000,00	8.000,00D



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	1.707.082,19C	556.551,57	703.659,94	1.854.190,56C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000153 (63595)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.609.127,31C	553.551,57	695.659,94	1.751.235,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.609.127,31C	553.551,57	695.659,94	1.751.235,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.609.127,31C	553.551,57	695.659,94	1.751.235,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.940,53C	191.604,32	142.635,91	40.027,88D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.940,53C	191.604,32	142.635,91	40.027,88D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	66.816,21C	174.173,60	192.131,86	84.774,47C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	66.816,21C	174.173,60	192.131,86	84.774,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	241.399,41C	187.246,11	185.974,69	240.127,99C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.453,78C	175.993,20	174.173,60	57.634,18C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	181.945,63C	11.252,91	11.801,09	182.493,81C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.291.971,16C	527,54	174.917,48	1.466.361,10C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.192.453,55C	527,54	163.664,57	1.355.590,58C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.517,61C	0,00	11.252,91	110.770,52C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.000,00C	3.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00C	3.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.000,00C	3.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.000,00C	3.000,00	8.000,00	8.000,00C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00C	3.000,00	8.000,00	8.000,00C
			TOTAL:	0,00	2.453.257,80	2.453.257,80	0,00

Mangaratiba, 05/12/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



		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
Dotação		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	1.000,00	13.269,00	7.731,00	1.000,84
		0,00	6.730,16	0,00	0,00	463,99
		583,99	6.266,17	0,00	0,00	0,00
		583,99	6.266,17	0,00	0,00	463,99
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	10.000,00	40.000,00	1.475,04
		3.500,00	41.167,00	27,54	2.642,04	0,00
		3.500,00	41.167,00	27,54	2.642,04	0,00
		7.000,00	41.167,00	27,54	2.642,04	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	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	40.339,00	27,54	2.642,04	0,00
		3.500,00	40.339,00	27,54	2.642,04	0,00
		7.000,00	40.339,00	27,54	2.642,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0220 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
8		150.000,00	0,00	22.000,00	128.000,00	2.564,01
		24.870,00	129.852,00	500,00	4.416,01	57.450,07
		2.324,77	72.401,93	500,00	4.416,01	0,00
		20.824,77	72.401,93	500,00	4.416,01	57.450,07
3.3.90.39.11.00.00.00	0220 .000000	Locação de Softwares				Ordinário
		24.000,00	85.350,00	0,00	0,00	49.350,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	49.350,00
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	7.658,41
		1.463,61	25.341,59	0,00	0,00	0,00
		1.463,61	25.341,59	0,00	0,00	7.658,41
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	191,66
		93,16	1.008,34	0,00	0,00	0,00
		93,16	1.008,34	0,00	0,00	191,66



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					
3.3.90.39.81.00.00.00	0220	.000000	Serviços Bancários		Ordinário	
		370,00	1.870,00	0,00	0,00	250,00
		268,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
		268,00	1.620,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99.99.00.00	0220	.000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		Ordinário	
		500,00	8.432,00	500,00	4.416,01	0,00
		500,00	8.432,00	500,00	4.416,01	0,00
		1.000,00	8.432,00	500,00	4.416,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0220	.000000	Equipamentos e Material Permanente		Ordinário	
	9	30.000,00	108.034,07	70.000,00	68.034,07	23.074,07
		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	176.567,17
		122.593,79	1.003.432,83	0,00	0,00	9.770,84
		122.593,79	1.250.395,48	0,00	256.733,49	0,00
		122.593,79	1.026.134,40	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	87.052,62
		19.640,53	245.444,38	0,00	0,00	1.328,13
		23.643,51	244.116,25	0,00	0,00	0,00
		23.643,51	244.116,25	0,00	0,00	1.328,13



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	
	0,00	3.087,60	0,00	0,00	0,00	
	298,80	3.087,60	0,00	0,00	912,40	
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	0,00	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	911.531,07	609.197,00	1.762.334,07	293.779,35
		170.604,32	1.475.658,37	527,54	7.103,65	69.925,43
		152.646,06	1.662.420,83	527,54	263.791,54	0,00
		174.944,86	1.438.159,75	527,54	39.530,46	69.925,43



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	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	51.000,00	245.300,00	51.000,00	30.000,00
	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.479,20
	520,80	520,80	0,00	0,00	20.479,20
Totais do Orgão :	1.705.300,00	962.531,07	854.497,00	1.813.334,07	323.779,35
	191.604,32	1.496.658,37	527,54	7.103,65	69.925,43
	173.646,06	1.683.420,83	527,54	263.791,54	20.479,20
	175.465,66	1.438.680,55	527,54	39.530,46	90.404,63
Total Geral :	1.705.300,00	962.531,07	854.497,00	1.813.334,07	323.779,35
	191.604,32	1.496.658,37	527,54	7.103,65	69.925,43
	173.646,06	1.683.420,83	527,54	263.791,54	20.479,20
	175.465,66	1.438.680,55	527,54	39.530,46	90.404,63

Mangaratiba, 05/12/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

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 Orçamentária										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0220	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	13.269,00	7.731,00	5.682,18	583,99	6.266,17
3.3.90.82.00.00.00.00	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 serviços bens ferramentas de TI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	31.552,50	6.972,46	38.524,96
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						828,00	0,00	828,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						30.724,50	6.972,46	37.696,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	128.000,00	47.661,15	20.324,77	67.985,92
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0220						18.000,00	18.000,00	36.000,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ili	0220						23.877,98	1.463,61	25.341,59
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						915,18	93,16	1.008,34
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0220						1.352,00	288,00	1.620,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220						3.515,99	500,00	4.015,99
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	108.034,07	0,00	70.000,00	66.034,07	44.960,00	0,00	44.960,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0220						44.960,00	0,00	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 C	0220	630.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	871.068,20	122.583,79	993.661,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	132.497,00	0,00	0,00	332.497,00	220.472,74	23.643,51	244.116,25
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.788,80	298,80	3.087,60
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 , Seminarios 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	0,00	26,40
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.460.000,00	911.531,07	0,00	609.197,00	1.762.334,07	1.224.211,97	174.417,32	1.398.629,29
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 Fisic	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 Jurid	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 Artis Clientif Despor. e	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 Gre	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 Fisic	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 Jurid	0220	60.300,00	51.000,00	0,00	60.300,00	51.000,00	0,00	520,80	520,80
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços Artísticos	0220						0,00	520,80	520,80
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO										
05.02 DIRETORIA CULTURAL										
13.392.0019.2.003	Manutenção Unidade Orçamentaria	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid		245.300,00	51.000,00	0,00	245.300,00	51.000,00	0,00	520,80	520,80
Total da Unidade Orçamentária :			1.705.300,00	962.531,07	0,00	854.497,00	1.813.334,07	1.224.211,97	174.938,12	1.399.150,09
Total do Órgão Orçamentário :			1.705.300,00	962.531,07	0,00	854.497,00	1.813.334,07	1.224.211,97	174.938,12	1.399.150,09
Total das Despesas Orçamentárias :			1.705.300,00	962.531,07	0,00	854.497,00	1.813.334,07	1.224.211,97	174.938,12	1.399.150,09
Despesa Extra-Orçamentária										
56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						3.685,20		298,80		3.984,00
63846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						90.467,53		7.714,31		98.181,84
63847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						37.837,29		3.239,80		41.077,09
Total da Despesa Extra-Orçamentária :						131.990,02		11.252,91		143.242,93
Total Geral da Despesa :			1.705.300,00	962.531,07	0,00	854.497,00	1.813.334,07	1.356.201,99	186.191,03	1.542.393,02

Despesa Extra-Orçamentária
56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
63846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
63847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Total da Despesa Extra-Orçamentária :
Total Geral da Despesa :

1.705.300,00 962.531,07 0,00 854.497,00 1.813.334,07 1.356.201,99 186.191,03 1.542.393,02

Mangaratiba, 05/12/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perai
Dir. Financeiro

Marcos Roberto da C. Perera
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto



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	Elemento	Funcional		
04	051/2022	38	04/08	3.3.90.39.11.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	18.000,00
07	062/2022	50	25/10	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	500,00
07	062/2022	49	25/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	3.500,00
07	004/2022	53	07/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	90,00
09	006/2022	3	14/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	298,80
10	004/2022	53	07/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	910,00
10	004/2022	55	09/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	33.596,76
17	009/2022	6	17/01	3.3.90.39.43.10.00.00	04.122.0019	Ordinário	1.463,61
18	005/2021	52	07/11	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	18.669,62
18	005/2021	56	16/11	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	220,00
22	007/2022	4	14/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	885,64
22	015/2022	13	28/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	3.117,34
22	016/2022	14	28/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	583,99
22	015/2022	57	18/11	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	750,91
29	064/2022	54	08/11	3.3.90.39.99.08.00.00	13.392.0014	Ordinário	520,80
29	004/2022	61	29/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	11.190,29
30	011/2021	9	21/01	3.3.90.39.81.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	148,00
30	012/2022	11	21/01	3.3.90.39.44.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	93,16
30	068/2022	59	21/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	3.500,00
30	068/2022	60	21/11	3.3.90.39.99.99.00.00	04.122.0019	Ordinário	500,00
30	004/2022	61	29/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	76.806,74
30	011/2021	62	30/11	3.3.90.39.81.00.00.00	04.122.0019	Ordinário	120,00

Total : 175.465,66

Mangaratiba, 05/12/2022

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Aclair Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Aclair 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

