



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 09/2023 FMP

Mangaratiba, 10 de Janeiro de 2023

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

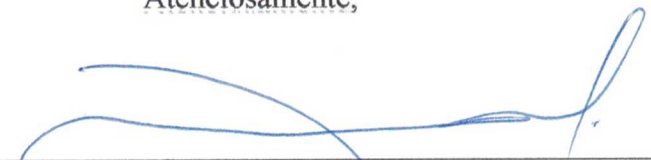


Assunto: Balancete do mês de Dezembro/2022

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

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

Atenciosamente,

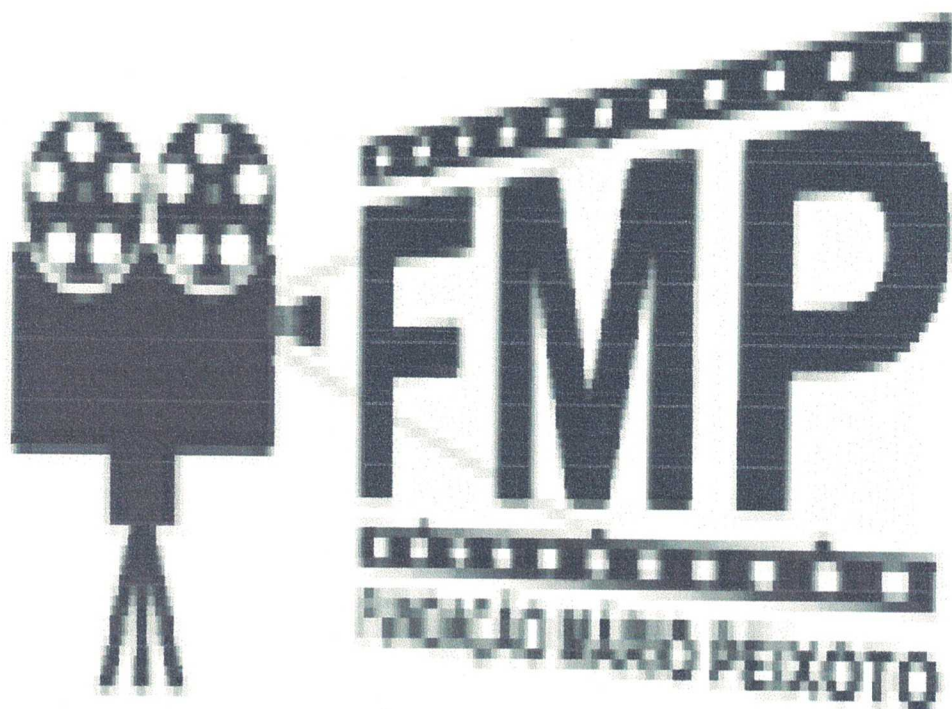


Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Recbi em
16/01/2023
Lúcia
Secretaria*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE
MÊS
DEZEMBRO/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: 31/12/2022 R\$ 202.099,92

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 28 FEV 2023
Presidente

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: 31/12/2022 R\$ 203.187,05

Mangaratiba, 06/01/2023

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: 02/01/2023 - 08h17



Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	202.099,92	202.099,92

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				285.011,09
01/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	3313		-1.223,64	283.787,45
02/12/2022	TARIFA BANCARIA	32		-128,00	283.659,45
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANGELUS PRODUcoes ARTISTICAS LTD	541239		-20.479,20	263.180,25
07/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	342105	438,00		263.618,25
	DEPOSITO EM DINHEIRO	343105	13,54		263.631,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-552,05	263.079,74
08/12/2022	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88608		-37.299,62	225.780,12
12/12/2022	TARIFA BANCARIA	34		-136,00	225.644,12
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	224106	6,00		225.650,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	886614		-1.195,20	224.454,92
	PREVI DE MANGARATIBA				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971484		-1.738,06	222.716,86
16/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886747	142.107,37		364.824,23
19/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.901,02	360.923,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302514		-808,22	360.114,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304461		-6.963,74	353.151,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304747		-15.737,54	337.413,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305034		-1.573,75	335.839,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305525		-879,97	334.959,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306635		-7.651,69	327.308,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306910		-17.049,50	310.258,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307151		-1.715,20	308.543,60
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1107	6041107		-589,23	307.954,37
21/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	777105	37,87		307.992,24
	DEPOSITO EM DINHEIRO	778105	300,00		308.292,24
	DEPOSITO EM DINHEIRO	779105	70,00		308.362,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.966,11	305.396,13
26/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.239,80	302.156,33
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-97,66	302.058,67
27/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-24.000,00	278.058,67
	NF N 17.459				
29/12/2022	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88629		-75.958,75	202.099,92
Total			142.972,78	-225.883,95	202.099,92

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 1/12



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	612.012,76D	142.972,78	232.660,31	522.325,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	300.041,58D	142.972,78	232.660,31	210.354,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.874,58D	142.972,78	224.660,31	203.187,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.874,58D	142.972,78	224.660,31	203.187,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA	284.874,58D	142.972,78	224.660,31	203.187,05D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	284.874,58D	142.972,78	224.660,31	203.187,05D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	284.874,58D	142.972,78	224.660,31	203.187,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.500,00D	0,00	8.000,00	3.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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
1.1.3.4.1.00.00.00.0000001 (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 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	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

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			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 MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 3/12



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.822,98C	246.873,45	244.837,47	409.787,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	240.127,99C	246.873,45	244.837,47	238.092,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	176.868,90	194.904,13	18.035,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	134.606,10	134.606,10	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.606,10	134.606,10	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	134.606,10	134.606,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	134.606,10	134.606,10	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.262,80	60.298,03	18.035,23C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	597,60	896,40	298,80C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	597,60	896,40	298,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.665,20	59.401,63	17.736,43C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.977,01	56.842,67	16.865,66C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.977,01	56.842,67	16.865,66C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.688,19	2.558,96	870,77C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.634,18C	47.475,58	27.996,38	38.154,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.634,18C	47.475,58	27.996,38	38.154,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON:	57.634,18C	47.475,58	27.996,38	38.154,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	20.479,20C	47.113,92	27.634,72	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.479,20C	47.113,92	27.634,72	1.000,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	361,66	361,66	37.154,98C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	361,66	361,66	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	182.493,81C	22.528,97	21.936,96	181.901,80C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	182.493,81C	21.939,74	21.347,73	181.901,80C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,59C	0,00	0,00	1.033,59C
2.1.8.1.01.11 (46254)	P	F	CONSIGNACOES	1.031,59C	0,00	0,00	1.031,59C
2.1.8.1.01.15 (46259)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
2.1.8.1.01.99	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
2.1.8.1.01.99.00.000001 (50705)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.04			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.1.04.99 (46273)	P	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.2			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.1.8.2.01			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	181.460,22C	21.939,74	21.347,73	180.868,21C
2.1.8.2.01.01 (56688)	P	F	CONSIGNAÇÕES	181.460,22C	21.939,74	21.347,73	180.868,21C
2.1.8.2.01.02 (63846)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	597,60	597,60	929,48C
2.1.8.2.01.04 (63847)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.542,13C	14.615,43	14.544,22	117.470,92C
2.1.8.2.01.08 (63850)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.301,47C	6.205,91	6.205,91	34.301,47C
2.1.8.9			ISS	28.687,14C	520,80	0,00	28.166,34C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	589,23	589,23	0,00
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589,23	589,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	589,23	589,23	0,00
2.2			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	589,23	589,23	0,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 4/12

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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (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
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 5/12

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.363.002,29D	229.758,92	0,00	1.592.761,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.240.865,84D	194.904,13	0,00	1.435.769,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	993.661,99D	134.606,10	0,00	1.128.268,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	993.661,99D	134.606,10	0,00	1.128.268,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COT	993.661,99D	134.606,10	0,00	1.128.268,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	993.661,99D	134.606,10	0,00	1.128.268,09D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	993.661,99D	134.606,10	0,00	1.128.268,09D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	247.203,85D	60.298,03	0,00	307.501,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.087,60D	896,40	0,00	3.984,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.087,60D	896,40	0,00	3.984,00D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.087,60D	896,40	0,00	3.984,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.116,25D	59.401,63	0,00	303.517,88D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.116,25D	59.401,63	0,00	303.517,88D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.116,25D	59.401,63	0,00	303.517,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.870,28D	34.234,31	0,00	150.104,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.857,96D	6.942,59	0,00	34.800,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.857,96D	6.942,59	0,00	34.800,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.857,96D	6.942,59	0,00	34.800,55D
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	2.848,71D	181,45	0,00	3.030,16D
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	5.028,68D	1.608,20	0,00	6.636,88D
3.3.1.1.1.17 (47176)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.692,14D	0,00	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	2.133,64	0,00	4.705,27D
3.3.1.1.1.23 (47182)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,94D	32,00	0,00	153,94D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	9.921,21D	1.350,20	0,00	11.271,41D
3.3.1.1.1.25 (47184)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.208,00D	83,40	0,00	4.291,40D
3.3.1.1.1.26 (47185)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	695,68D	1.195,00	0,00	1.890,68D
3.3.1.1.1.28 (47187)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42,90D	358,70	0,00	401,60D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18,00D	0,00	0,00	18,00D
3.3.2			SERVIÇOS	88.012,32D	27.291,72	0,00	115.304,04D
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 - PJ	87.985,92D	27.291,72	0,00	115.277,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.985,92D	27.291,72	0,00	115.277,64D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.349,93D	1.835,72	0,00	28.185,65D
3.3.2.3.1.11 (47290)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	36.000,00D	25.000,00	0,00	61.000,00D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.620,00D	264,00	0,00	1.884,00D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.015,99D	192,00	0,00	24.207,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.286,17D	620,48	0,00	6.886,65D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.286,17D	620,48	0,00	6.886,65D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1			IMPOSTOS	6.266,17D	620,48	0,00	6.886,65D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.266,17D	620,48	0,00	6.886,65D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		OUTROS IMPOSTOS	6.266,17D	620,48	0,00	6.886,65D



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.563.192,07C	0,00	142.107,37	1.705.299,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.563.192,07C	0,00	142.107,37	1.705.299,44C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.563.192,07C	0,00	142.107,37	1.705.299,44C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.563.192,07C	0,00	142.107,37	1.705.299,44C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.563.192,07C	0,00	142.107,37	1.705.299,44C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	1.563.192,07C	0,00	142.107,37	1.705.299,44C



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 8/12



Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.427.894,56D	239.335,78	55.831,94	3.611.398,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.296.968,44D	239.335,78	55.831,94	3.480.472,28D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.296.968,44D	239.335,78	55.831,94	3.480.472,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.300,00D	40.000,00	40.000,00	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)	0		CREDITO INICIAL	1.705.300,00D	0,00	0,00	1.705.300,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	854.497,00D	20.000,00	0,00	874.497,00D
5.2.2.1.2.01 (48848)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	854.497,00D	20.000,00	0,00	874.497,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48860)	0		ANULACAO DE DOTACAO	854.497,00D	20.000,00	0,00	874.497,00D
5.2.2.1.3.99 (48866)	0		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	854.497,00C	0,00	20.000,00	874.497,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	854.497,00C	0,00	20.000,00	874.497,00C
5.2.2.1.9.04 (48874)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	854.497,00C	0,00	20.000,00	874.497,00C
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)	0		CREDITOS RECEBIDOS	108.034,07D	0,00	0,00	108.034,07D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.483.634,37D	199.335,78	15.831,94	1.667.138,21D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.483.634,37D	199.335,78	15.831,94	1.667.138,21D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.483.634,37D	199.335,78	15.831,94	1.667.138,21D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	1.483.634,37D	199.335,78	15.831,94	1.667.138,21D
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)	0		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)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.922,10D	0,00	0,00	78.922,10D
5.3.2.2 (48917)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.427.894,56C	1.162.695,60	1.346.199,44	3.611.398,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.296.968,44C	1.147.846,56	1.331.350,40	3.480.472,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.296.968,44C	1.147.846,56	1.331.350,40	3.480.472,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.813.334,07C	683.591,17	683.591,17	1.813.334,07C
6.2.2.1.1 (48941)	0		CREDITO DISPONIVEL	329.699,70C	219.335,78	35.831,94	146.195,86C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.483.634,37C	464.255,39	647.759,23	1.667.138,21C
6.2.2.1.3.01 (48947)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.005,08C	238.456,27	200.201,19	25.750,00C
6.2.2.1.3.03 (48949)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.479,20C	224.933,71	223.489,74	19.035,23C
6.2.2.1.3.04 (48950)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.399.150,09C	865,41	224.068,30	1.622.352,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.483.634,37C	464.255,39	647.759,23	1.667.138,21C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.483.634,37C	464.255,39	647.759,23	1.667.138,21C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.483.634,37C	464.255,39	647.759,23	1.667.138,21C
6.2.2.9.2.01.01 (48979)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	64.005,08C	238.456,27	200.201,19	25.750,00C
6.2.2.9.2.01.03 (48981)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.479,20C	224.933,71	223.489,74	19.035,23C
6.2.2.9.2.01.04 (48982)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.399.150,09C	865,41	224.068,30	1.622.352,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.926,12C	14.849,04	14.849,04	130.926,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.849,04C	14.849,04	14.849,04	14.849,04C
6.3.1.1 (48985)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.849,04	0,00	14.849,04D
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
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.849,04	14.849,04C
6.3.1.9.9 (48996)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.849,04	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



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	1.854.190,56D	142.107,37	8.000,00	1.988.297,93D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000001 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000053 (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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000002 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000153 (63593)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00D	0,00	0,00	44.960,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.751.235,68D	142.107,37	0,00	1.893.343,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.751.235,68D	142.107,37	0,00	1.893.343,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.235,68D	142.107,37	0,00	1.893.343,05D
7.2.1.1.1 (49108)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.751.235,68D	142.107,37	0,00	1.893.343,05D
7.9			OUTROS CONTROLES	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (49156)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.854.190,56C	708.379,95	842.487,32	1.988.297,93C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.0000001 (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
8.1.2.3.1.02.01.00.0000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.0000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	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
8.1.2.3.1.04.02.00.0000153 (63595)	C		RTT TELEINFORMÁTICA EIRELI	44.960,00C	0,00	0,00	44.960,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.751.235,68C	700.379,95	842.487,32	1.893.343,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.751.235,68C	700.379,95	842.487,32	1.893.343,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.751.235,68C	700.379,95	842.487,32	1.893.343,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.107,53D	199.335,78	172.788,35	60.654,96D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.107,53D	199.335,78	172.788,35	60.654,96D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	78.854,12C	253.305,31	200.201,19	25.750,00C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	78.854,12C	253.305,31	200.201,19	25.750,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	240.127,99C	246.873,45	244.837,47	238.092,01C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.634,18C	224.933,71	223.489,74	56.190,21C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	182.493,81C	21.939,74	21.347,73	181.901,80C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.466.361,10C	865,41	224.660,31	1.690.156,00C
8.2.1.1.4.01 (64202)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.355.590,58C	865,41	202.720,57	1.557.445,74C
8.2.1.1.4.02 (64203)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110.770,52C	0,00	21.939,74	132.710,26C
8.9			OUTROS CONTROLES	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADJUTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

TOTAL:

0,00

2.872.123,85

2.872.123,85

0,00

0,00

Mangaratiba, 06/04/2023

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 Tributárias e Contributivas			Ordinário
4	20.000,00	1.000,00	13.269,00	7.731,00	844,35
	156,49	6.886,65	0,00	0,00	0,00
	620,48	6.886,65	0,00	0,00	0,00
	620,48	6.886,65	0,00	0,00	0,00
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



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO						
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	Administração					
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	1.132,45
		400,00	41.567,00	57,41	2.699,45	400,00
		0,00	41.167,00	57,41	2.699,45	0,00
		0,00	41.167,00	57,41	2.699,45	400,00
3.3.90.30.07.12.00.00	0220 .000000	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina				Ordinário
		400,00	1.228,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	828,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.99.00.00.00	0220 .000000	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
		0,00	40.339,00	57,41	2.699,45	0,00
		0,00	40.339,00	57,41	2.699,45	0,00
		0,00	40.339,00	57,41	2.699,45	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	8.372,36
		1.014,00	130.866,00	902,00	11.238,36	25.350,00
		27.099,72	99.501,65	808,00	5.224,01	1.000,00
		26.099,72	98.501,65	808,00	5.224,01	26.350,00
3.3.90.39.11.00.00.00	0220 .000000	Locação de Softwares				Ordinário
		1.000,00	86.350,00	0,00	0,00	25.350,00
		25.000,00	61.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		24.000,00	60.000,00	0,00	0,00	26.350,00
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	5.920,35	0,00
		1.738,06	27.079,65	0,00	0,00	0,00
		1.738,06	27.079,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	0220 .000000	Serviços de Água e Esgoto				Ordinário
		0,00	1.200,00	94,00	94,00	0,00
		97,66	1.106,00	0,00	0,00	0,00
		97,66	1.106,00	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						
3.3.90.39.81.00.00.00	0220 .000000	Serviços Bancários				Ordinário
		14,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
		264,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
		264,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	0220 .000000	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
		0,00	8.432,00	808,00	5.224,01	0,00
		0,00	8.432,00	808,00	5.224,01	0,00
		0,00	8.432,00	808,00	5.224,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0220 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
	9	30.000,00	128.034,07	70.000,00	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	20.000,00	1.160.000,00	31.731,91
		137.528,27	1.140.961,10	12.693,01	12.693,01	0,00
		134.606,10	1.385.001,58	0,00	256.733,49	0,00
		134.606,10	1.160.740,50	0,00	32.472,41	0,00
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	28.979,12
		60.237,02	305.681,40	2.163,52	2.163,52	0,00
		59.401,63	303.517,88	0,00	0,00	17.736,43
		41.665,20	285.781,45	0,00	0,00	17.736,43



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 : 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	2.016,00	
	0,00	4.000,00	16,00	16,00	0,00	
	896,40	3.984,00	0,00	0,00	298,80	
	597,60	3.685,20	0,00	0,00	298,80	
3.1.91.94.00.00.00.00	0220 .000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ordinário
13	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administração					
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	931.531,07	629.197,00	1.762.334,07	116.195,86
		199.335,78	1.674.994,15	15.831,94	28.855,94	25.750,00
		222.624,33	1.885.045,16	865,41	264.656,95	19.035,23
		203.589,10	1.641.748,85	865,41	40.395,87	44.785,23

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

		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 :	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



Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO						
Unidade : 2 DIRETORIA CULTURAL						
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0014	DIRETORIA CULTURAL					
13.392.0014.2.072	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	51.000,00	60.300,00	51.000,00	30.000,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.479,20	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.08.00.00	0220 .000000	Serviços Artísticos				Ordinário
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.479,20	21.000,00	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	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
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.479,20	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :	1.705.300,00	982.531,07	874.497,00	1.813.334,07	146.195,86
	199.335,78	1.695.994,15	15.831,94	28.855,94	25.750,00
	222.624,33	1.906.045,16	865,41	264.656,95	19.035,23
	224.068,30	1.662.748,85	865,41	40.395,87	44.785,23
Total Geral :	1.705.300,00	982.531,07	874.497,00	1.813.334,07	146.195,86
	199.335,78	1.695.994,15	15.831,94	28.855,94	25.750,00
	222.624,33	1.906.045,16	865,41	264.656,95	19.035,23
	224.068,30	1.662.748,85	865,41	40.395,87	44.785,23

Mangaratiba, 06/01/2023

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO										
05.01 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria										
3.3.90.14.00.00.00	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	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	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	0220	20.000,00	1.000,00	0,00	13.269,00	7.731,00	6.266,17	620,48	6.886,65
3.3.90.92.00.00.00	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	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI										
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0220	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	38.524,96	-57,41	38.467,55
3.3.90.30.07.12.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0220						828,00	0,00	828,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0220						37.696,96	-57,41	37.639,55
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	128.000,00	67.985,92	25.291,72	93.277,64
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0220						36.000,00	24.000,00	60.000,00
3.3.90.39.43.10.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Il	0220						25.341,59	1.738,06	27.079,65
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0220						1.008,34	97,66	1.106,00
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0220						1.620,00	284,00	1.884,00
3.3.90.39.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurid	0220						4.015,99	-808,00	3.207,99
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	30.000,00	128.034,07	0,00	70.000,00	88.034,07	44.960,00	0,00	44.960,00
4.4.90.52.35.00.00	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0220	630.000,00	550.000,00	0,00	20.000,00	1.160.000,00	993.661,99	134.606,10	1.128.268,09
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0220	200.000,00	132.497,00	0,00	0,00	332.497,00	244.116,25	41.665,20	285.781,45
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais	0220	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.087,60	597,60	3.685,20
3.1.91.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0220	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0019.2.047 Gestão Capacitação e Treinamentos (Cursos , Palestras , Seminários e Outros										
3.3.90.14.00.00.00	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	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	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	931.531,07	0,00	629.197,00	1.762.334,07	1.398.629,29	202.723,69	1.601.352,98
05.02 DIRETORIA CULTURAL										
13.391.0014.2.075 serviços de conservação e manutenção de espaços publicos										
3.3.90.36.00.00.00	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	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	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	Premiações Culturais Artist.Cientif.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	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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0220	60.300,00	51.000,00	0,00	60.300,00	51.000,00	520,80	20.479,20	21.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Serviços Artísticos	0220						520,80	20.479,20	21.000,00
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais										
3.3.90.39.00.00.00	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	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	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 Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
05 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO									
05.02 DIRETORIA CULTURAL									
13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentária	0220		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	520,80	20.479,20
Total da Unidade Orçamentária :									
Total do Órgão Orçamentário :			1.705.300,00	982.531,07	0,00	874.497,00	1.813.334,07	1.399.150,09	223.202,89
Total das Despesas Orçamentárias :			1.705.300,00	982.531,07	0,00	874.497,00	1.813.334,07	1.399.150,09	223.202,89
									</

Despesa Extra-Orçamentária
56688 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

1.705.300,00

1.813.334,07

1.403.134,09

223.800,49

1.626.934,58

Mangaratiba, 06/01/2023

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Perei
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Marcos Roberto da C. Pereira
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				
02	064/2022	54	08/11	Ordinário	02/12/2022	ANGELUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20.479,20
07	004/2022	63	07/12	Ordinário	07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.228,65
07	004/2022	63	07/12	Ordinário	07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	37.299,62
07	071/2022	64	07/12	Ordinário	07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	31,25
15	006/2022	3	14/01	Ordinário	15/12/2022	PREVI	298,80
15	006/2022	3	14/01	Ordinário	15/12/2022	PREVI	298,80
15	009/2022	6	17/01	Ordinário	15/12/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.738,06
19	007/2022	4	14/01	Ordinário	19/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	879,97
19	007/2022	4	14/01	Ordinário	19/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	448,16
19	016/2022	14	28/01	Ordinário	19/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	463,99
19	005/2021	65	12/12	Ordinário	19/12/2022	Ministerio da Previdência Social - MPS	18.764,70
19	005/2021	65	12/12	Ordinário	19/12/2022	Ministerio da Previdência Social - MPS	17.311,29
19	007/2022	67	13/12	Ordinário	19/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,06
19	015/2022	69	15/12	Ordinário	19/12/2022	Ministerio da Previdência Social - MPS	3.901,02
19	016/2022	68	15/12	Ordinário	19/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	125,24
26	012/2022	11	21/01	Ordinário	26/12/2022	CEDAE	97,66
26	004/2022	71	19/12	Ordinário	26/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.119,08
27	067/2022	58	18/11	Ordinário	27/12/2022	CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.000,00
29	004/2022	71	19/12	Ordinário	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	75.958,75
31	011/2021	62	30/11	Ordinário	31/12/2022	BANCO BRADESCO S.A	250,00
31	011/2021	72	30/12	Ordinário	31/12/2022	BANCO BRADESCO S.A	14,00

Total : 224.068,30

Mangaratiba, 06/01/2023

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

