

Resumo Balancete do Mês de dezembro de 2024



RECEITAS

Saldo do mês de novembro

APLICAÇÕES

BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.559.412,97
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	-257.520,67
FIDC PREMIUM SR	240.689,68

BANCO CONTA MOVIMENTO

BRADESCO S/A	6.074,97
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.012,13

SALDO EM BANCO (30/11/2024) 3.580.678,63

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.092,97
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.700.071,30
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	131.543,85
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	201.950,55
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	764,42
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	7.038,56
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	57.450,42
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	1.005,14
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	449.844,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 79/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 46/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 36/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	303.180,24
Contribuição Patronal - PREFEITURA	643.251,98
Contribuição Patronal - SAÚDE	0,00
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	764,42
Contribuição Patronal - CÂMARA	131.543,84
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.092,97
Compensação Previdenciária - COMPREV	95.278,80

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.100.895,88

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	7.852,80
PREVI (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	7.038,56
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	434.926,67
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	875,43
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	12.620,20
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	71.974,28
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	94.584,28
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	190.129,33
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	1.002,18
Repasse para cobertura de pagamento de Inativos e Pensionistas de Resp. da Prefeitura	75.513,36

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 898.836,51

TOTAL GERAL 8.580.411,02

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024	139.955,66		
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024 - Executivo	5.513.945,50		
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024 – Legislativo	234.056,26		
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024	1.073.335,06		
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024	43.034,22		
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024	32.479,14		
Obrigação Patronal	22.347,95		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79		
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	94,92		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	446,55		
Tarifa Bancária	36,00		
Aluguel Sede Previ	6.500,00		
Certificado Digital	130,00		
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	23.480,55		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.091.141,60	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	7.852,80		
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	443.368,59		
Pensão Alimentícia	12.620,20		
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	2.246,50		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	72.552,12		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	95.388,96		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	188.822,01		
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)			
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	72,92		
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	1.002,18		
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	927,79		
Reconhecimento Financeiro da Perda com Investimentos	29.121,42		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			853.975,49
APLICAÇÕES			
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	14.365,67		
FIDC PREMIUM SR	229.115,56		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	315.925,71		
BANCO DO BRASIL S/A	51.005,46		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	24.881,53		
SALDO EM BANCO (31/12/2024)		635.293,93	
TOTAL GERAL		8.580.411,02	

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



Exercício de 2024

Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		4.999.732,39		31.551.462,09		7.945.117,09		28.606.077,39		0,00	
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos											
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				38.096,65	21.138.133,39	20.784.417,34	391.812,70	0,00	391.812,70		
001 - Banco do Brasil S.A.				9,55	12.159.892,13	12.108.896,22	51.005,46	0,00	51.005,46		
Agência: 3836-0				9,55	12.159.892,13	12.108.896,22	51.005,46	0,00	51.005,46		
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	12.159.892,13	12.108.896,22	51.005,46	0,00	51.005,46		
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	95.388,96	95.388,96	0,00	0,00	0,00		
Agência: 887-0				0,00	95.388,96	95.388,96	0,00	0,00	0,00		
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	95.388,96	95.388,96	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				38.087,10	8.882.852,30	8.580.132,16	340.807,24	0,00	340.807,24		
Agência: 0886-9				38.087,10	8.882.852,30	8.580.132,16	340.807,24	0,00	340.807,24		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	6.074,97	8.695.762,08	8.385.911,34	315.925,71	0,00	315.925,71		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	32.012,13	187.090,22	194.220,82	24.881,53	0,00	24.881,53		
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				3.301.892,30	7.467.944,00	10.755.470,63	14.365,67	0,00	14.365,67		
001 - Banco do Brasil S.A.				3.559.412,97	7.210.423,33	10.755.470,63	14.365,67	0,00	14.365,67		
Agência: 3836-9				3.559.412,97	7.210.423,33	10.755.470,63	14.365,67	0,00	14.365,67		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	270.759,39	7.085.262,46	7.356.021,85	0,00	0,00	0,00		
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.170.357,38	90.849,12	2.246.840,83	14.365,67	0,00	14.365,67		
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B S+	18000000 - 000.0000	633.507,40	0,00	633.507,40	0,00	0,00	0,00		
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	484.788,80	34.311,75	519.100,55	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				-257.520,67	257.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Agência: 0886-9				-257.520,67	257.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-95.968,02	95.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-161.552,65	161.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56		
094 - BANCO FINAXIS S.A				240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56		
Agência: 0001-0				240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56		
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56		
Total				3.580.678,63	28.606.077,39	31.551.462,09	635.293,93	0,00	635.293,93		



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237 886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000 1.802.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	6.074,97	0,00	309.850,74	0,00	315.925,71	0,00	315.925,71
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	9,55	0,00	50.995,91	0,00	51.005,46	0,00	51.005,46
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	32.012,13	0,00	-7.130,60	0,00	24.881,53	0,00	24.881,53
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			38.096,65	0,00	353.716,05	0,00	391.812,70	0,00	391.812,70
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	-95.968,02	95.968,02	95.968,02	-95.968,02	0,00	0,00	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	2.170.357,38	89.235,45	-2.155.991,71	-89.235,45	14.365,67	0,00	14.365,67
55252	001 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	484.788,80	33.873,44	-484.788,80	-33.873,44	0,00	0,00	0,00
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	-161.552,65	161.552,65	161.552,65	-161.552,65	0,00	0,00	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	270.759,39	60.009,95	-270.759,39	-60.009,95	0,00	0,00	0,00
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	633.507,40	-21.334,69	-633.507,40	21.334,69	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			3.301.892,30	419.304,82	-3.287.526,63	-419.304,82	14.365,67	0,00	14.365,67
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	240.689,68	-6.809,33	-11.574,12	6.809,33	229.115,56	0,00	229.115,56
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			240.689,68	-6.809,33	-11.574,12	6.809,33	229.115,56	0,00	229.115,56
Total Geral:			3.580.678,63	412.495,49	-2.945.384,70	-412.495,49	635.293,93	0,00	635.293,93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	16.133.007,81	2.647.040,01	20.301.158,34		4.168.150,53
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	2.043.461,65	16.884.064,84		1.867.655,61
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	2.043.461,65	16.884.064,84		1.949.655,61
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.092,97	15.844,75	31.303,04	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.700.071,30	13.568.662,24		1.549.134,64
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	131.543,85	648.519,64		145.343,68
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	764,42	4.960,47		625,11
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	201.950,55	2.604.013,44		284.607,84
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	7.038,56	42.064,30		1.247,38
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91	57.450,42	364.783,44	2.907,47	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	57.450,42	364.783,44	2.907,47	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	1.005,14	6.443,25		1.128,46
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	1.005,14	6.443,25		1.128,46
	1.3	Receita Patrimonial				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			449.844,00	449.844,00		449.844,00
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	26.807.571,78	1.453.855,87	22.731.943,97	4.075.627,81	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	1.453.855,87	22.731.943,97	3.451.012,44	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	1.453.855,87	22.731.943,97	3.451.012,44	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	26.182.956,41	1.453.855,87	22.731.943,97	3.451.012,44	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	777.653,21	14.338.894,65	885.240,39	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	777.653,21	14.338.894,65	885.240,39	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	777.653,21	14.338.894,65	585.147,56	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	643.251,98	11.671.730,39	347.797,21	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	131.543,84	648.519,59		145.343,63
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	764,42	4.960,47		534,85
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60		1.997.839,46	321.566,14	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.092,97	15.844,74	31.303,05	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.958.821,37	676.202,66	8.393.049,32	2.565.772,05	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.958.821,37	676.202,66	8.393.049,32	2.565.772,05	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	6.275.650,02	373.022,42	4.487.727,82	1.787.922,20	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	974.142,40	487.071,20	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127		73.918,44	24.639,48	295.673,76		221.755,32
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		184.239,72	61.413,24	736.958,88		552.719,16
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		74.609,55	24.869,85	321.278,94		246.669,39
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		63.506,49	21.168,83	254.025,96		190.519,47
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		357.489,66	119.163,22	1.644.243,60		1.286.753,94
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.683.171,35	303.180,24	3.905.321,50	777.849,85	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	69.264,03	1.251.665,32		151.665,32
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127		16.925,67	4.558,92	47.248,29		30.322,62
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		180.554,15	62.156,37	689.874,02		509.319,87
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		73.117,05	25.170,78	256.530,01		183.412,96
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		62.236,11	21.424,98	237.796,04		175.559,93
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		350.338,37	120.605,16	1.124.312,57		773.974,20
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.360.051,50

42.940.579,59

4.100.895,88

43.033.102,31

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			664.615,37	1.164.849,21	898.836,51	7.717.335,92		
	Consignações					822.320,97	7.930.428,07		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			7.038,56	54.999,97		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			7.852,80	50.952,85		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			434.926,67	3.233.440,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			12.620,20	94.946,92		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			71.974,28	974.530,56		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	27.870,18		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			875,43	12.957,47		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.584,28	1.188.574,72		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			190.129,33	2.282.422,50		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	291,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	255.847,40		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	12.913,97		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			664.615,37	1.164.849,21	75.513,36	500.233,84		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		500.233,84	75.513,36	500.233,84		
	Resultado Diminutivo - Outros						-968.977,96		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						-195,43		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

1.164.849,21

898.836,51

7.717.335,92

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87	3.600.000,00		4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04	
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87	3.600.000,00		4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04	
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87	3.600.000,00		4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04	
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis	500.000,00	-500.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-500.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00	-500.000,00									
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-500.000,00									
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75	5.770.720,00		4.864.007,65	44.419.969,79	6.896.850,18	44.419.969,79	6.896.850,18	44.419.969,79		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			-45.276,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	664.615,37			-45.276,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			-45.276,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64		
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			-47.483,48	286.516,52	43.034,22	286.516,52	43.034,22	286.516,52		
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			2.207,12	210.207,12	32.479,14	210.207,12	32.479,14	210.207,12		
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38	5.770.720,00		4.909.284,01	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	39.639.615,38	5.770.720,00		4.909.284,01	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15		
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38	5.770.720,00		4.909.284,01	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15		
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38	4.811.720,00		3.969.481,61	37.000.227,65	5.748.001,76	37.000.227,65	5.748.001,76	37.000.227,65		
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00	1.100.000,00		939.802,40	6.919.802,40	1.073.335,06	6.919.802,40	1.073.335,06	6.919.802,40		
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		4.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-45.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00	-300.000,00									
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00	-95.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00	-95.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	95.000,00	-95.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00	-95.000,00									
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00	-50.000,00									
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12	-100.000,00		-98.342,44	1.071.360,56	149.869,67	1.071.360,56	149.869,67	1.071.360,56		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	-75.703,81		11.076,60	115.372,79	11.076,60	115.372,79	22.347,95	107.620,72	7.752,07	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-90.000,00			9.359,33		9.359,33		9.359,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00	-168.477,67		-6.499,00	25.023,33	1.299,79	25.023,33	1.299,79	25.023,33		
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	69.899,77		-13.998,83	187.143,61	19.544,75	187.143,61	20.066,54	187.143,61		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-222.118,29		707,47	93.589,18	707,47	93.589,18	707,47	93.583,21	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-348.720,00									
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00				1.280,00		1.280,00			1.280,00	
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87	3.600.000,00	4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Consignações							853.975,49	7.183.621,19	
							823.851,89	7.142.587,98	
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				35.025,74		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			7.852,80	43.792,45		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			443.368,59	2.847.140,32		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			12.620,20	82.371,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			72.552,12	900.594,06		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	25.623,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			927,79	9.980,21		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.388,96	1.094.026,14		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.822,01	2.094.374,39		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	218,76		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							1.002,18	11.911,79	
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	11.911,79		
Resultado Diminutivo - Outros							29.121,42	29.121,42	
56427	5.3.09.99.0001 - Reconhecimento financeiro da Perda c/ Investimentos	180	000.0000			29.121,42	29.121,42		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

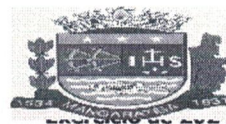
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

853.975,49

7.183.621,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
S.I.S.P.M.U.M			392	2024			927,79
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			391	2024			72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			396	2024			68.183,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			380	2024			3.400,90
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			385	2024			488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			395	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			390	2024			189.060,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			377	2024			6.309,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			387	2024			27.499,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			382	2024			280,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			393	2024			1.002,18
BANCO BRADESCO S/A			386	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			399	2024			158.115,69
BANCO BRADESCO S/A			379	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			389	2024			24.186,45
BANCO BRADESCO S/A			371	2024			1.476,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			236	2024	133.532,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120	2024			237	2024	370.560,21
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	99.239,23
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			234	2024	15.959,31
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			235	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA			408	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			412	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			402	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			238	2024	1.532.237,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	989.739,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			409	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			410	2024			16.906,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			407	2024			6.309,58



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			411	2024			180.000,23
COMITÊ DE INVESTIMENTO	118	2024			229	2024	1.043,58
COMITÊ DE INVESTIMENTO	118	2024			227	2024	521,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	2.272.730,13
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			246	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	88.374,10
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	11.112,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	124	2024			248	2024	2.207,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	498.053,69
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	22.934,01
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			231	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			232	2024	22.416,81
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			242	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			243	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	19.644,20
PREVI - MANGARATIBA			419	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			439	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			425	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	117	2024			225	2024	3.519,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			370	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			378	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			397	2024			79.379,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			388	2024			10.109,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			383	2024			988,86
PREVI - MANGARATIBA	122	2024			240	2024	3.519,28
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	116	2024			224	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			375	2024			908,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			373	2024			3.084,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			372	2024			478,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			374	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			376	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			368	2024			4.703,88



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			403	2024			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	123	2024			241	2024	7.557,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			405	2024			2.951,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			406	2024			2.182,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			404	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			401	2024			4.703,88
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	127	2024			251	2024	94,92
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	128	2024			252	2024	446,55
CONSELHO FISCAL	130	2024			254	2024	2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	131	2024			255	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	129	2024			253	2024	2.087,16
CLEBER CARLOS DA SILVA	132	2024			256	2024	6.500,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			257	2024	1.299,79
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	133	2024			258	2024	130,00
BANCO DO BRASIL S/A	134	2024			259	2024	36,00
CONSELHO FISCAL	135	2024			260	2024	2.608,95
COMITÊ DE INVESTIMENTO	136	2024			261	2024	4.174,32
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	137	2024			262	2024	5.739,69
PREVI - MANGARATIBA							17.547,30
PREVI - MANGARATIBA							11.574,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			231	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			231	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			232	2024	2.951,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			232	2024	2.182,14
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	6.309,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			234	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			235	2024	1.922,35



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120	2024			237	2024	502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120	2024			237	2024	16.906,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	16.972,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	180.000,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			242	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			242	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			243	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			243	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	474,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	6.309,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	502,79
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	19.110,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	9.305,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	24.861,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	17.351,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	189.008,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	72,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	875,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	1.002,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	2.990,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	67.599,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	2.246,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	79.379,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	158.747,47
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			246	2024	1.922,35
							7.945.117,09