

Resumo Balancete do Mês de janeiro de 2025



| RECEITAS                                                                            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do mês de dezembro                                                            |              |              |
| APLICAÇÕES                                                                          |              |              |
| BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)                                  | 0,00         |              |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS                                                 | 14.365,67    |              |
| BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS                                                        | 0,00         |              |
| FIDC PREMIUM SR                                                                     | 229.115,56   |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                                               |              |              |
| BRABESCO S/A                                                                        | 315.925,71   |              |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                 | 51.005,46    |              |
| BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA                                                  | 24.881,53    |              |
| SALDO EM BANCO (31/12/2024) .....                                                   |              | 635.293,93   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                |              |              |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS                                               | 1.056,27     |              |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA                                            | 1.521.725,34 |              |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE                                                 | 204.352,98   |              |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                | 382,21       |              |
| Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA                                     | 3.519,28     |              |
| Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA                                  | 24.448,83    |              |
| Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA                              | 470,08       |              |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 81/200) | 226.615,14   |              |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 48/60)   | 121.767,80   |              |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 38/156)  | 24.639,48    |              |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos                                             | 311.354,86   |              |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA                                                  | 1.906.641,85 |              |
| Contribuição Patronal - SAÚDE                                                       | 1.544,56     |              |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                      | 382,21       |              |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS                                         | 1.056,27     |              |
| Compensação Previdenciária - COMPREV                                                | 47.639,40    |              |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                          |              | 4.397.596,56 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA                                   |              | 37.756,68    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                          |              |              |
| INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                                   | 2.061,22     |              |
| PREVI (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                                  | 4.141,93     |              |
| IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                                   | 222.363,27   |              |
| SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                                | 881,98       |              |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                     | 5.990,44     |              |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                 | 72.949,27    |              |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                               | 2.246,50     |              |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2025)          | 94.085,52    |              |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                         | 189.793,95   |              |
| Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                  | 327,79       |              |
| SEPE (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                                                   | 72,92        |              |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de JANEIRO/2025)                        | 573,58       |              |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....                                              |              | 595.488,37   |
| TOTAL GERAL                                                                         |              | 5.666.135,54 |



| DESPESAS                                                                               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                 |              |              |              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2025 | 51.700,38    |              |              |
| Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2025 - Executivo                                       | 2.828.448,29 |              |              |
| Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2025 – Legislativo                                     | 125.883,13   |              |              |
| Pensionistas (PREVI) – Ref. JANEIRO/2025                                               | 569.185,69   |              |              |
| Inativos (PMM) – Ref. JANEIRO/2025                                                     | 21.517,11    |              |              |
| Pensionistas (PMM) – Ref. JANEIRO/2025                                                 | 16.478,61    |              |              |
| Obrigação Patronal                                                                     | 7.752,07     |              |              |
| Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos                                       | 1.299,79     |              |              |
| CEDAE - Companhia de água e Esgoto                                                     | 108,48       |              |              |
| ENEL - Companhia de Eletrecidade                                                       | 508,42       |              |              |
| Certificado Digital                                                                    | 524,80       |              |              |
| Tarifa Bancária                                                                        | 24,00        |              |              |
| Aluguel Sede Previ                                                                     | 6.500,00     |              |              |
| Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos                         | 4.370,72     |              |              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....                                                       |              |              | 3.634.301,49 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                             |              |              |              |
| INSS                                                                                   | 3.992,90     |              |              |
| IRRF                                                                                   | 223.180,89   |              |              |
| Pensão Alimentícia                                                                     | 5.990,44     |              |              |
| Planos de Saúde Bradesco                                                               | 2.246,50     |              |              |
| Planos de Saúde Unimed                                                                 | 71.974,28    |              |              |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECON MICA FEDERAL                                          | 94.584,28    |              |              |
| Empréstimo Consignado Bradesco                                                         | 190.129,33   |              |              |
| Contribuição PREVI MANGARATIBA                                                         | 3.519,28     |              |              |
| SEPE                                                                                   | 72,92        |              |              |
| Bloqueio Judicial TRT 1  Região                                                        | 1.002,18     |              |              |
| SISPMUM                                                                                | 875,43       |              |              |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....                                                 |              | 597.568,43   |              |
| APLICAÇÕES                                                                             |              |              |              |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)                                     | 0,00         |              |              |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS                                                    | 1.124.291,70 |              |              |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS                                                           | 0,00         |              |              |
| FIDC PREMIUM SR                                                                        | 229.115,56   |              |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                                                  |              |              |              |
| BRADESCO S/A                                                                           | 49.067,90    |              |              |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                    | 9,55         |              |              |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA                                                     | 31.780,91    |              |              |
| SALDO EM BANCO (31/01/2025) .....                                                      |              | 1.434.265,62 |              |
| TOTAL GERAL                                                                            |              | 5.666.135,54 |              |

Presidente  
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

| Resumo do Caixa    |              |               |              |               |                             |  |  |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |  |  |
| 0,00               | 5.030.841,61 | 9.000.819,60  | 4.231.869,92 | 9.799.791,29  | 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             |                                                                             | 391.812,70          | 7.464.865,26 | 7.795.819,60 | 80.858,36    | 0,00         | 80.858,36    |
| 001 - Banco do Brasil S.A.                                                    |                                                                             | 51.085,46           | 3.724.281,91 | 3.775.277,82 | 9,55         | 0,00         | 9,55         |
| Agência: 3836-0                                                               |                                                                             | 51.085,46           | 3.723.954,12 | 3.774.950,03 | 9,55         | 0,00         | 9,55         |
| 55249                                                                         | 001 3836-0 5496-8 Conta Corrente                                            | 18000000 - 000.0000 | 51.005,46    | 3.723.954,12 | 3.774.950,03 | 9,55         | 9,55         |
| Agência: 3836-9                                                               |                                                                             | 0,00                | 327,79       | 327,79       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55263                                                                         | 001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA | 15000000 - 000.0000 | 0,00         | 327,79       | 327,79       | 0,00         | 0,00         |
| 104 - Caixa Econômica Federal                                                 |                                                                             | 0,00                | 94.584,28    | 94.584,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Agência: 887-0                                                                |                                                                             | 0,00                | 94.584,28    | 94.584,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55250                                                                         | 104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF                                          | 18000000 - 000.0000 | 0,00         | 94.584,28    | 94.584,28    | 0,00         | 0,00         |
| 237 - Banco Bradesco S.A.                                                     |                                                                             | 340.807,24          | 3.665.999,07 | 3.925.957,50 | 80.848,81    | 0,00         | 80.848,81    |
| Agência: 0886-9                                                               |                                                                             | 340.807,24          | 3.665.999,07 | 3.925.957,50 | 80.848,81    | 0,00         | 80.848,81    |
| 55246                                                                         | 237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição                          | 18000000 - 000.0000 | 315.925,71   | 3.557.052,62 | 3.823.910,43 | 49.067,90    | 49.067,90    |
| 55254                                                                         | 237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C                  | 18000000 - 000.0000 | 24.881,53    | 106.946,45   | 102.047,07   | 31.780,91    | 31.780,91    |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)           |                                                                             | 14.365,67           | 2.314.926,03 | 1.205.000,00 | 1.124.291,70 | 0,00         | 1.124.291,70 |
| 001 - Banco do Brasil S.A.                                                    |                                                                             | 14.365,67           | 2.314.926,03 | 1.205.000,00 | 1.124.291,70 | 0,00         | 1.124.291,70 |
| Agência: 3836-9                                                               |                                                                             | 14.365,67           | 2.314.926,03 | 1.205.000,00 | 1.124.291,70 | 0,00         | 1.124.291,70 |
| 55255                                                                         | 001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL                                     | 18000000 - 000.0000 | 0,00         | 2.314.926,03 | 1.205.000,00 | 1.109.926,03 | 0,00         |
| 55251                                                                         | 001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO                                           | 18000000 - 000.0000 | 14.365,67    | 0,00         | 0,00         | 14.365,67    | 0,00         |
| 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) |                                                                             | 229.115,56          | 0,00         | 0,00         | 229.115,56   | 0,00         | 229.115,56   |
| 094 - BANCO FINAXIS S.A                                                       |                                                                             | 229.115,56          | 0,00         | 0,00         | 229.115,56   | 0,00         | 229.115,56   |
| Agência: 0001-0                                                               |                                                                             | 229.115,56          | 0,00         | 0,00         | 229.115,56   | 0,00         | 229.115,56   |
| 55257                                                                         | 094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR                                      | 18000000 - 000.0000 | 229.115,56   | 0,00         | 0,00         | 229.115,56   | 0,00         |
| Total                                                                         |                                                                             | 635.793,93          | 9.799.791,29 | 9.000.819,60 | 1.434.265,62 | 0,00         | 1.434.265,62 |





MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

| Ficha                                                                                                                                    | Conta                                                                         | FR   FR-STN   Aplicação  | Saldo Anterior |             | Movimentação no Período |             | Saldo Final     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                          |                                                                               |                          | Financeiro     | Patrimonial | Financeiro              | Patrimonial | Patrimonial (b) | Total (a+b)  |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS                                                               |                                                                               |                          |                |             |                         |             |                 |              |
| 55261                                                                                                                                    | 237 0886-9 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração                | 18020000 1.802.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:                                                     |                                                                               |                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas                                                                           |                                                                               |                          |                |             |                         |             |                 |              |
| 55246                                                                                                                                    | 237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição                          | 18000000 1.800.0000 000. | 315.925,71     | 0,00        | -266.857,81             | 0,00        | 49.067,90       | 49.067,90    |
| 55249                                                                                                                                    | 001 3836-9 5496-8 - Conta Corrente                                            | 18000000 1.800.0000 000. | 51.005,46      | 0,00        | -50.995,91              | 0,00        | 9,55            | 9,55         |
| 55250                                                                                                                                    | 104 887-9 137-9 - Conta Corrente CEF                                          | 18000000 1.800.0000 000. | 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. | 24.881,53      | 0,00        | 6.899,38                | 0,00        | 31.780,91       | 31.780,91    |
| 55262                                                                                                                                    | 104 887-9 137-9 - Conta Corrente CEF                                          | 15000000 1.500.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| 55263                                                                                                                                    | 001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA | 15000000 1.500.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:                                                                 |                                                                               |                          | 391.812,70     | 0,00        | -310.954,34             | 0,00        | 80.858,36       | 80.858,36    |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - 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. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| 55251                                                                                                                                    | 001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO                                           | 18000000 1.800.0000 000. | 14.365,67      | 0,00        | 0,00                    | 266,52      | 14.365,67       | 14.632,19    |
| 55252                                                                                                                                    | 001 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO                                                | 18000000 1.800.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| 55253                                                                                                                                    | 237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO                                               | 18000000 1.800.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| 55255                                                                                                                                    | 001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL                                     | 18000000 1.800.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 1.109.926,03            | 6.166,38    | 1.109.926,03    | 1.116.092,41 |
| 55256                                                                                                                                    | 001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+                                     | 18000000 1.800.0000 000. | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         |
| Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):                                                               |                                                                               |                          | 14.365,67      | 0,00        | 1.109.926,03            | 6.432,90    | 1.124.291,70    | 1.130.724,60 |
| 1.1.4.4.1.01.07.00.00 - 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 0001-9 2200047-0 - FIDIC PREMIUM SR                                       | 18000000 1.800.0000 000. | 229.115,56     | 0,00        | 0,00                    | -950,10     | 229.115,56      | 228.165,46   |
| Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):                                                     |                                                                               |                          | 229.115,56     | 0,00        | 0,00                    | -950,10     | 229.115,56      | 228.165,46   |
| Total Geral:                                                                                                                             |                                                                               |                          | 635.293,93     | 0,00        | 798.971,69              | 5.482,80    | 1.434.265,62    | 1.439.748,42 |





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |        |                                                                                        |           |    |               |               |               |              |              |               |                |  |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--|
| FICHA                  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                              | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECAÇÃO    |              | APURAÇÃO      |                |  |
|                        |        |                                                                                        |           |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA    | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |  |
| 1                      |        | Receitas Correntes                                                                     |           |    |               | 22.641.832,19 | 22.641.832,19 | 1.803.594,39 | 1.803.594,39 | 20.838.237,80 |                |  |
| 1.2                    |        | Contribuições                                                                          |           |    |               | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.755.954,99 | 1.755.954,99 | 15.618.007,36 |                |  |
| 1.2.1                  |        | Contribuições Sociais                                                                  |           |    |               | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.755.954,99 | 1.755.954,99 | 15.618.007,36 |                |  |
| 1.2.1.5                |        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc           |           |    |               | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.755.954,99 | 1.755.954,99 | 15.618.007,36 |                |  |
| 1.2.1.5.01             |        | Contribuição do Servidor Civil                                                         |           |    |               | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.755.954,99 | 1.755.954,99 | 15.618.007,36 |                |  |
| 1.2.1.5.01.1           |        | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                   |           |    |               | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.755.954,99 | 1.755.954,99 | 15.618.007,36 |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1         |        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                       |           |    |               | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.755.954,99 | 1.755.954,99 | 15.618.007,36 |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.01      |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos                                                |           |    |               | 11.132,43     | 11.132,43     | 1.056,27     | 1.056,27     | 10.076,16     |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.02      |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura                                             |           |    |               | 13.795.577,51 | 13.795.577,51 | 1.521.725,34 | 1.521.725,34 | 12.273.852,17 |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.03      |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara                                                 |           |    |               | 618.181,19    | 618.181,19    | 382,21       | 382,21       | 618.181,19    |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.04      |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto                                          |           |    |               | 4.781,13      | 4.781,13      | 204.352,98   | 204.352,98   | 2.703.816,78  |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.05      |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde                                         |           |    |               | 2.908.169,76  | 2.908.169,76  | 3.519,28     | 3.519,28     | 32.601,05     |                |  |
| 1.2.1.5.01.1.1.06      |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba                                      |           |    |               | 36.120,33     | 36.120,33     | 24.448,83    | 24.448,83    | 24.448,83     |                |  |
| 1.2.1.5.01.2           |        | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                                 |           |    |               |               |               | 470,08       | 470,08       | 470,08        |                |  |
| 1.2.1.5.01.2.1         |        | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                     |           |    |               |               |               | 470,08       | 470,08       | 470,08        |                |  |
| 1.2.1.5.01.3           |        | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                          |           |    |               |               |               | 470,08       | 470,08       | 470,08        |                |  |
| 1.2.1.5.01.3.1         |        | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                              |           |    |               |               |               | 470,08       | 470,08       | 470,08        |                |  |
| 1.3                    |        | Receta Patrimonial                                                                     |           |    |               | 572.917,00    | 572.917,00    |              |              | 572.917,00    |                |  |
| 1.3.2                  |        | Valores Mobiliários                                                                    |           |    |               | 572.917,00    | 572.917,00    |              |              | 572.917,00    |                |  |
| 1.3.2.1                |        | Juros e Correções Monetárias                                                           |           |    |               | 572.917,00    | 572.917,00    |              |              | 572.917,00    |                |  |
| 1.3.2.1.01             |        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                     |           |    |               | 572.917,00    | 572.917,00    |              |              | 572.917,00    |                |  |
| 1.3.2.1.01.01          |        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                         |           |    |               | 572.917,00    | 572.917,00    |              |              | 572.917,00    |                |  |
| 1.3.2.1.01.01.03       |        | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS                                              |           |    |               | 572.917,00    | 572.917,00    |              |              | 572.917,00    |                |  |
| 1.9                    |        | Outras Receitas Correntes                                                              |           |    |               | 4.694.952,84  | 4.694.952,84  | 47.639,40    | 47.639,40    | 4.647.313,44  |                |  |
| 1.9.9                  |        | Demais Receitas Correntes                                                              |           |    |               | 4.694.952,84  | 4.694.952,84  | 47.639,40    | 47.639,40    | 4.647.313,44  |                |  |
| 1.9.9.03               |        | Outras Receitas Correntes                                                              |           |    |               | 4.694.952,84  | 4.694.952,84  | 47.639,40    | 47.639,40    | 4.647.313,44  |                |  |
| 1.9.9.03.01            |        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                               |           |    |               | 4.429.190,88  | 4.429.190,88  | 47.639,40    | 47.639,40    | 4.381.551,48  |                |  |
| 1.9.9.09               |        | Outras Receitas                                                                        |           |    |               | 4.429.190,88  | 4.429.190,88  | 47.639,40    | 47.639,40    | 4.381.551,48  |                |  |
| 1.9.9.09.2             |        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                  |           |    |               | 265.761,96    | 265.761,96    | 265.761,96   | 265.761,96   | 265.761,96    |                |  |
| 1.9.9.09.2.2           |        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros |           |    |               | 265.761,96    | 265.761,96    | 265.761,96   | 265.761,96   | 265.761,96    |                |  |
| 1.9.9.09.2.2.03        |        | Previ Mangaratiba                                                                      |           |    |               | 265.761,96    | 265.761,96    | 265.761,96   | 265.761,96   | 265.761,96    |                |  |
| 7                      |        | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária                                                |           |    |               | 27.814.695,20 | 27.814.695,20 | 2.594.002,17 | 2.594.002,17 | 25.220.693,03 |                |  |
| 7.2                    |        | Contribuições - Intra OFSS                                                             |           |    |               | 27.814.695,20 | 27.814.695,20 | 2.594.002,17 | 2.594.002,17 | 25.220.693,03 |                |  |
| 7.2.1                  |        | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                                     |           |    |               | 27.814.695,20 | 27.814.695,20 | 2.594.002,17 | 2.594.002,17 | 25.220.693,03 |                |  |
| 7.2.1.5                |        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc           |           |    |               | 27.814.695,20 | 27.814.695,20 | 2.594.002,17 | 2.594.002,17 | 25.220.693,03 |                |  |
| 7.2.1.5.02             |        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                    |           |    |               | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 1.909.624,89 | 1.909.624,89 | 16.738.368,45 |                |  |
| 7.2.1.5.02.1           |        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                              |           |    |               | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 1.909.624,89 | 1.909.624,89 | 16.738.368,45 |                |  |
| 7.2.1.5.02.1.1         |        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS                  |           |    |               | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 1.909.624,89 | 1.909.624,89 | 16.738.368,45 |                |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01      |        | Contribuição Patronal - Prefeitura                                                     |           |    |               | 15.105.728,85 | 15.105.728,85 | 1.906.641,85 | 1.906.641,85 | 13.199.087,00 |                |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02      |        | Contribuição Patronal - Câmara                                                         |           |    |               | 618.181,17    | 618.181,17    | 382,21       | 382,21       | 618.181,17    |                |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.03      |        | Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto                                         |           |    |               | 4.781,13      | 4.781,13      | 1.544,56     | 1.544,56     | 2.906.625,20  |                |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.04      |        | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde                                       |           |    |               | 2.908.169,76  | 2.908.169,76  | 1.056,27     | 1.056,27     | 10.076,16     |                |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.05      |        | Contribuição Patronal - Cedidos                                                        |           |    |               | 11.132,43     | 11.132,43     | 684.377,28   | 684.377,28   | 8.482.324,58  |                |  |
| 7.2.1.5.51             |        | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                                     |           |    |               | 9.166.701,86  | 9.166.701,86  | 684.377,28   | 684.377,28   | 8.482.324,58  |                |  |
| 7.2.1.5.51.1           |        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS              |           |    |               | 9.166.701,86  | 9.166.701,86  | 684.377,28   | 684.377,28   | 8.482.324,58  |                |  |
| 7.2.1.5.51.1.1         |        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS  |           |    |               | 4.961.835,97  | 4.961.835,97  | 373.022,42   | 373.022,42   | 4.588.813,55  |                |  |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                  | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECADAÇÃO |            | APURAÇÃO     |                |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------------|
|       |                   |                                                                                            |           |          |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO     | ACUMULADA  | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR |
| 15    | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Acordo de Parcelamento - Lei nº 359/2021                                                   |           | 18000000 | 000.3127      | 764.360,83   | 764.360,83   | 121.767,80  | 121.767,80 | 642.593,03   |                |
| 16    | 7.2.1.5.51.1.1.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019                                                         |           | 18000000 | 000.3127      | 546.962,32   | 546.962,32   |             |            | 546.962,32   |                |
| 17    | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021                                                         |           | 18000000 | 000.3127      | 309.333,89   | 309.333,89   | 24.639,48   | 24.639,48  | 284.694,41   |                |
| 18    | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017                                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 771.006,38   | 771.006,38   | 61.413,24   | 61.413,24  | 709.593,14   |                |
| 19    | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017                                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 360.018,01   | 360.018,01   | 24.869,85   | 24.869,85  | 335.148,16   |                |
| 20    | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017                                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 265.761,96   | 265.761,96   | 21.168,83   | 21.168,83  | 244.593,13   |                |
| 21    | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017                                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 1.944.392,58 | 1.944.392,58 | 119.163,22  | 119.163,22 | 1.825.229,36 |                |
|       | 7.2.1.5.51.1.2    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS |           |          |               | 4.204.865,89 | 4.204.865,89 | 311.354,86  | 311.354,86 | 3.893.511,03 |                |
| 22    | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017                    |           | 18000000 | 000.3127      | 892.255,42   | 892.255,42   | 123.475,14  | 123.475,14 | 768.780,28   |                |
| 23    | 7.2.1.5.51.1.2.03 | Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021                                                   |           | 18000000 | 000.3127      | 1.482.821,25 | 1.482.821,25 | 71.811,40   | 71.811,40  | 1.411.009,85 |                |
| 24    | 7.2.1.5.51.1.2.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 623.316,02   | 623.316,02   |             |            | 623.316,02   |                |
| 25    | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 45.395,89    | 45.395,89    | 4.728,26    | 4.728,26   | 40.667,63    |                |
| 26    | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros                                       |           | 18000000 | 000.3127      | 690.919,08   | 690.919,08   | 63.635,47   | 63.635,47  | 627.283,61   |                |
| 27    | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros                                       |           | 18000000 | 000.3127      | 232.001,99   | 232.001,99   | 25.769,76   | 25.769,76  | 206.232,23   |                |
| 28    | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros                                       |           | 18000000 | 000.3127      | 238.156,24   | 238.156,24   | 21.934,83   | 21.934,83  | 216.221,41   |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

50.456.527,38

50.456.527,39

4.397.596,56

4.397.596,56





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS                                           |                                                                                                              |     |               |               |               |            |            |            |            |               |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| FICHA                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                    | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADADO |            | APURAÇÃO   |            | A RECEBER     | RECEB. A MAIOR |
|                                                                        |                                                                                                              |     |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO    | ACUMULADA  |            |            |               |                |
| 06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA |                                                                                                              |     |               |               |               |            |            |            |            |               |                |
| Consignações                                                           |                                                                                                              |     |               |               |               |            |            |            |            |               |                |
| 56413                                                                  | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS                                                               | 186 | 000.0000      | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 633.245,05 | 633.245,05 | 594.914,79 | 594.914,79 |               |                |
| 56410                                                                  | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS                                                                           | 186 | 000.0000      |               |               | 4.141,93   | 4.141,93   |            |            |               |                |
| 56411                                                                  | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F                                                                                     | 186 | 000.0000      |               |               | 2.061,22   | 2.061,22   |            |            |               |                |
| 56412                                                                  | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA                                                                          | 186 | 000.0000      |               |               | 222.363,27 | 222.363,27 |            |            |               |                |
| 56415                                                                  | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED                                                                       | 186 | 000.0000      |               |               | 5.990,44   | 5.990,44   |            |            |               |                |
| 56416                                                                  | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO                                                                     | 186 | 000.0000      |               |               | 72.484,31  | 72.484,31  |            |            |               |                |
| 56419                                                                  | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN                                                         | 186 | 000.0000      |               |               | 2.246,50   | 2.246,50   |            |            |               |                |
| 56417                                                                  | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA                                                                        | 186 | 000.0000      |               |               | 881,98     | 881,98     |            |            |               |                |
| 56418                                                                  | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO                                                                         | 186 | 000.0000      |               |               | 94.085,52  | 94.085,52  |            |            |               |                |
| 56428                                                                  | 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL                                                                        | 180 | 000.3127      |               |               | 189.793,95 | 189.793,95 |            |            |               |                |
| 50661                                                                  | 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed                                                                       | 100 | 000.0000      |               |               | 327,79     | 327,79     |            |            |               |                |
| 56425                                                                  | 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE                        | 186 | 000.0000      |               |               | 464,96     | 464,96     |            |            |               |                |
|                                                                        | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                                                 |     |               |               |               | 72,92      | 72,92      |            |            |               |                |
|                                                                        |                                                                                                              |     |               |               |               | 573,58     | 573,58     |            |            |               |                |
| 56420                                                                  | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL                                                                           | 186 | 000.0000      |               |               | 573,58     | 573,58     |            |            |               |                |
|                                                                        | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira                       |     |               | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 37.756,68  | 37.756,68  |            |            |               |                |
| 56426                                                                  | 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100      | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 37.756,68  | 37.756,68  |            |            |               |                |
|                                                                        |                                                                                                              |     |               |               |               |            |            |            |            | 14.673.199,46 |                |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA                             | DESCRIÇÃO                                                                   | FIXAÇÃO       |            | PRE-EMPENHADO |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR   |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                   |                                                                             | INICIAL       | ALTERAÇÕES | PERÍODO       | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQ.  |
| 06                                | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA           | 51.371.906,02 |            | 3.666.340,85  | 3.666.340,85 | 3.639.289,02 | 3.639.289,02 | 3.634.301,49 | 3.634.301,49 | 4.987,53  | 27.051,83 |
| 06.01                             | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA           | 51.371.906,02 |            | 3.666.340,85  | 3.666.340,85 | 3.639.289,02 | 3.639.289,02 | 3.634.301,49 | 3.634.301,49 | 4.987,53  | 27.051,83 |
| 06.01.01                          | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA           | 51.371.906,02 |            | 3.666.340,85  | 3.666.340,85 | 3.639.289,02 | 3.639.289,02 | 3.634.301,49 | 3.634.301,49 | 4.987,53  | 27.051,83 |
| 09.272.0012.2036                  | Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS                              | 46.325.772,91 |            | 3.563.865,45  | 3.563.865,45 | 3.561.512,83 | 3.561.512,83 | 3.561.512,83 | 3.561.512,83 |           | 2.352,62  |
| 15000000                          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE        |               |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000 |                                                                             | 615.378,63    |            | 37.995,72     | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    |           |           |
| 000.1100                          | RECURSOS DO TESOURO - RT                                                    | 615.378,63    |            | 37.995,72     | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    |           |           |
| 3.1.90.01.00                      | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares         | 565.378,63    |            | 37.995,72     | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    | 37.995,72    |           |           |
| 3.1.90.03.00                      | Pensões                                                                     | 293.708,55    |            | 21.517,11     | 21.517,11    | 21.517,11    | 21.517,11    | 21.517,11    | 21.517,11    |           |           |
| 3.1.90.92.00                      | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 221.870,08    |            | 16.478,61     | 16.478,61    | 16.478,61    | 16.478,61    | 16.478,61    | 16.478,61    |           |           |
| 3.1.90.94.00                      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                    | 30.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 000.3127                          | Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 20.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.1.90.91.00                      | Sentenças Judiciais                                                         | 50.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 18000000                          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |               |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000 |                                                                             | 45.710.394,28 |            | 3.525.869,73  | 3.525.869,73 | 3.523.517,11 | 3.523.517,11 | 3.523.517,11 | 3.523.517,11 |           | 2.352,62  |
| 000.3127                          | Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 45.710.394,28 |            | 3.525.869,73  | 3.525.869,73 | 3.523.517,11 | 3.523.517,11 | 3.523.517,11 | 3.523.517,11 |           | 2.352,62  |
| 3.1.90.01.00                      | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares         | 37.435.394,28 |            | 2.956.684,04  | 2.956.684,04 | 2.954.331,42 | 2.954.331,42 | 2.954.331,42 | 2.954.331,42 |           | 2.352,62  |
| 3.1.90.03.00                      | Pensões                                                                     | 8.000.000,00  |            | 569.185,69    | 569.185,69   | 569.185,69   | 569.185,69   | 569.185,69   | 569.185,69   |           | 2.352,62  |
| 3.1.90.91.00                      | Sentenças Judiciais                                                         | 55.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.1.90.92.00                      | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 200.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.1.90.94.00                      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                    | 20.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 09.272.0019.1001                  | Aquisição de Imóveis                                                        | 300.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 15000000                          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE        |               |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000 |                                                                             | 300.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 000.3127                          | Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 300.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.61.00                      | Aquisição de Imóveis                                                        | 300.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 09.272.0019.2017                  | Redenção e Treinamento de Pessoal                                           | 175.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 18000000                          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |               |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000 |                                                                             | 175.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 000.3127                          | Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 175.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.14.00                      | Diárias - Civil                                                             | 50.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.30.00                      | Material de Consumo                                                         | 20.000,00     |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.33.00                      | Passagens e Despesas com Locomoção                                          | 5.000,00      |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.39.00                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 100.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 09.272.0019.2037                  | Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração                   | 4.071.133,11  |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 18000000                          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |               |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000 |                                                                             | 4.071.133,11  |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 000.3127                          | Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 4.071.133,11  |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.1.90.11.00                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 4.071.133,11  |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.1.90.13.00                      | Obrigações Patronais                                                        | 1.500.436,12  |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.30.00                      | Material de Consumo                                                         | 250.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.35.00                      | Serviços de Consultoria                                                     | 170.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.36.00                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 600.696,99    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.39.00                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 450.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.92.00                      | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 150.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.52.00                      | Equipamentos e Material Permanente                                          | 350.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |
| 99.997.0012.9001                  | Reserva de Contingência                                                     | 500.000,00    |            |               |              |              |              |              |              |           |           |





**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                        |            |            |               |           |           |           |           |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | FIXAÇÃO    |            | PPE EMPENHADO | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | A PAGAR |
|                        |                                                                                        | INICIAL    | ALTERAÇÕES |               | PERÍODO   | ACUMULADO | PERÍODO   | ACUMULADO | LÍQUIDO |
|                        | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 500.000,00 |            |               |           |           |           |           |         |
|                        | F.R. STN: 1.000.0000   C.O.: 0000                                                      |            |            |               |           |           |           |           |         |
|                        | 000 3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 500.000,00 |            |               |           |           |           |           |         |
|                        | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                              | 500.000,00 |            |               |           |           |           |           |         |

9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

27.051.83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS                                           |                                                                                       |     |               |          |            |            |            |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| FICHA                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                             | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | PERÍODO    | DESPESA    | APURAÇÃO   |                 |
|                                                                        |                                                                                       |     |               | INICIAL  | ATUALIZADA |            |            | 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                                                           |                                                                                       |     |               |          |            |            |            |            |                 |
| 56413                                                                  | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS                                        | 186 | 000.0000      |          |            | 597.568,43 | 597.568,43 |            |                 |
| 56410                                                                  | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS                                                    | 186 | 000.0000      |          |            | 596.566,25 | 596.566,25 |            |                 |
| 56411                                                                  | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F                                                              | 186 | 000.0000      |          |            | 3.519,28   | 3.519,28   |            |                 |
| 56412                                                                  | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                   | 186 | 000.0000      |          |            | 3.992,90   | 3.992,90   |            |                 |
| 56415                                                                  | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED                                                | 186 | 000.0000      |          |            | 223.180,89 | 223.180,89 |            |                 |
| 56416                                                                  | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO                                              | 186 | 000.0000      |          |            | 5.990,44   | 5.990,44   |            |                 |
| 56419                                                                  | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPIMUN                                 | 186 | 000.0000      |          |            | 71.974,28  | 71.974,28  |            |                 |
| 56417                                                                  | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA                                                 | 186 | 000.0000      |          |            | 2.246,50   | 2.246,50   |            |                 |
| 56418                                                                  | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO                                                  | 186 | 000.0000      |          |            | 875,43     | 875,43     |            |                 |
| 56428                                                                  | 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL                                                 | 186 | 000.0000      |          |            | 94.584,28  | 94.584,28  |            |                 |
| 56425                                                                  | 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE | 180 | 000.3127      |          |            | 190.129,33 | 190.129,33 |            |                 |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                           |                                                                                       |     |               |          |            |            |            |            |                 |
| 56420                                                                  | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL                                                    | 186 | 000.0000      |          |            | 72,92      | 72,92      |            |                 |
| Restos a Pagar                                                         |                                                                                       |     |               |          |            |            |            |            |                 |
| Restos a Pagar - 2024                                                  |                                                                                       |     |               |          |            |            |            |            |                 |
|                                                                        |                                                                                       | 186 | 000.0000      |          |            | 1.002,18   | 1.002,18   |            |                 |
|                                                                        |                                                                                       |     |               |          |            | 1.002,18   | 1.002,18   |            |                 |





Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025

| Ordem da Pagamento                                        |         |      |                   |      |            |      |            |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|------|------------|------|------------|
| Credor                                                    | Empenho |      | Extraorçamentária |      | Liquidação |      | Valor      |
| Nome                                                      | Número  | Ano  | Número            | Ano  | Número     | Ano  | Pago       |
| PREVI - MANGARATIBA                                       |         |      | 417               | 2024 |            |      | 3.519,28   |
| S.I.S.P.M.U.M                                             |         |      | 437               | 2024 |            |      | 875,43     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |         |      | 421               | 2024 |            |      | 1.338,62   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |         |      | 426               | 2024 |            |      | 3.572,35   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |         |      | 442               | 2024 |            |      | 79.379,36  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |         |      | 429               | 2024 |            |      | 988,86     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   |         |      | 433               | 2024 |            |      | 9.305,09   |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 422               | 2024 |            |      | 1.476,23   |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 434               | 2024 |            |      | 24.861,99  |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 431               | 2024 |            |      | 1.147,80   |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 443               | 2024 |            |      | 158.747,47 |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 427               | 2024 |            |      | 3.895,84   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 415               | 2024 |            |      | 2.405,12   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 413               | 2024 |            |      | 1.363,55   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 418               | 2024 |            |      | 4.703,88   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 420               | 2024 |            |      | 474,96     |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 440               | 2024 |            |      | 67.599,59  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 428               | 2024 |            |      | 280,26     |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 432               | 2024 |            |      | 19.110,14  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 423               | 2024 |            |      | 6.309,58   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 435               | 2024 |            |      | 189.008,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 441               | 2024 |            |      | 2.246,50   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 430               | 2024 |            |      | 502,79     |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                          |         |      | 424               | 2024 |            |      | 3.396,94   |
| SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação |         |      | 436               | 2024 |            |      | 72,92      |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                |         |      | 438               | 2024 |            |      | 1.002,18   |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                |         |      | 414               | 2024 |            |      | 908,85     |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS                    | 9       | 2025 |                   |      | 9          | 2025 | 7.752,07   |



| Ordem da Pagamento                                        |         |      |                   |      |            |      |              |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|------|------------|------|--------------|
| Credor                                                    | Empenho |      | Extraorçamentária |      | Liquidação |      | Valor        |
| Nome                                                      | Número  | Ano  | Número            | Ano  | Número     | Ano  | Pago         |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                |         |      | 416               | 2024 |            |      | 3.084,05     |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE             | 1       | 2025 |                   |      | 1          | 2025 | 108,48       |
| AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.                 | 2       | 2025 |                   |      | 2          | 2025 | 508,42       |
| CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT        | 3       | 2025 |                   |      | 3          | 2025 | 1.299,79     |
| CLEBER CARLOS DA SILVA                                    | 4       | 2025 |                   |      | 4          | 2025 | 6.500,00     |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.                      | 6       | 2025 |                   |      | 6          | 2025 | 294,90       |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.                      | 5       | 2025 |                   |      | 16         | 2025 | 229,90       |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO                                    | 8       | 2025 |                   |      | 8          | 2025 | 4.370,72     |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 11      | 2025 |                   |      | 11         | 2025 | 11.577,60    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM                  | 12      | 2025 |                   |      | 12         | 2025 | 13.549,86    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM                      | 13      | 2025 |                   |      | 13         | 2025 | 19.646,76    |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS                    | 18      | 2025 |                   |      | 20         | 2025 | 4.533,57     |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                |         |      | 2                 | 2025 |            |      | 951,62       |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                |         |      | 3                 | 2025 |            |      | 1.109,60     |
| PREVI - MANGARATIBA                                       |         |      | 20                | 2025 |            |      | 1.848,88     |
| PREVI - MANGARATIBA                                       |         |      | 33                | 2025 |            |      | 3.023,40     |
| PREVI - MANGARATIBA                                       |         |      | 26                | 2025 |            |      | 1.118,16     |
| SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação |         |      | 28                | 2025 |            |      | 72,92        |
| S.I.S.P.M.U.M                                             |         |      | 34                | 2025 |            |      | 881,98       |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       |         |      | 15                | 2025 |            |      | 327,79       |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 24                | 2025 |            |      | 1.476,23     |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 8                 | 2025 |            |      | 1.147,80     |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 31                | 2025 |            |      | 158.747,47   |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 14                | 2025 |            |      | 24.526,61    |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 18                | 2025 |            |      | 3.895,84     |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 19      | 2025 |                   |      | 21         | 2025 | 24,00        |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 16      | 2025 |                   |      | 18         | 2025 | 18.106,59    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 10      | 2025 |                   |      | 10         | 2025 | 6.959,45     |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 17      | 2025 |                   |      | 19         | 2025 | 2.312.184,31 |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 15      | 2025 |                   |      | 17         | 2025 | 96.561,45    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI                  | 14      | 2025 |                   |      | 15         | 2025 | 514.219,91   |





| Ordem da Pagamento                                        |         |      |                   |      |            |      |             |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|------|------------|------|-------------|
| Credor                                                    | Empenho |      | Extraorçamentária |      | Liquidação |      | Valor       |
| Nome                                                      | Número  | Ano  | Número            | Ano  | Número     | Ano  | Pago        |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                |         |      | 2                 | 2025 |            |      | -951,62     |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS                    | 18      | 2025 |                   |      | 20         | 2025 | -4.533,57   |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                |         |      | 3                 | 2025 |            |      | -1.109,60   |
| S.I.S.P.M.U.M                                             |         |      | 437               | 2024 |            |      | -875,43     |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 14                | 2025 |            |      | -24.526,61  |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 8                 | 2025 |            |      | -1.147,80   |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 31                | 2025 |            |      | -158.747,47 |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 18                | 2025 |            |      | -3.895,84   |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       |         |      | 15                | 2025 |            |      | -327,79     |
| S.I.S.P.M.U.M                                             |         |      | 34                | 2025 |            |      | -881,98     |
| SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação |         |      | 28                | 2025 |            |      | -72,92      |
| S.I.S.P.M.U.M                                             |         |      | 39                | 2025 |            |      | 875,43      |
| BANCO BRADESCO S/A                                        |         |      | 24                | 2025 |            |      | -1.476,23   |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 10      | 2025 |                   |      | 10         | 2025 | 1.403,93    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 10      | 2025 |                   |      | 10         | 2025 | 951,62      |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 11      | 2025 |                   |      | 11         | 2025 | 1.109,60    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 11      | 2025 |                   |      | 11         | 2025 | 112,80      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM                  | 12      | 2025 |                   |      | 12         | 2025 | 280,26      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM                  | 12      | 2025 |                   |      | 12         | 2025 | 988,86      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM                  | 12      | 2025 |                   |      | 12         | 2025 | 511,83      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM                  | 12      | 2025 |                   |      | 12         | 2025 | 1.147,80    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI                  | 14      | 2025 |                   |      | 15         | 2025 | 470,08      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI                  | 14      | 2025 |                   |      | 15         | 2025 | 20.336,21   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI                  | 14      | 2025 |                   |      | 15         | 2025 | 9.305,09    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI                  | 14      | 2025 |                   |      | 15         | 2025 | 24.526,61   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI                  | 14      | 2025 |                   |      | 15         | 2025 | 327,79      |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 15      | 2025 |                   |      | 17         | 2025 | 7.190,83    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 15      | 2025 |                   |      | 17         | 2025 | 9.416,84    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 15      | 2025 |                   |      | 17         | 2025 | 3.572,35    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 15      | 2025 |                   |      | 17         | 2025 | 3.895,84    |
| PREVI - MANGARATIBA                                       | 15      | 2025 |                   |      | 17         | 2025 | 3.396,94    |



| Ordem da Pagamento                       |         |      |                   |     |            |      |             |
|------------------------------------------|---------|------|-------------------|-----|------------|------|-------------|
| Credor                                   | Empenho |      | Extraorçamentária |     | Liquidação |      | Valor       |
| Nome                                     | Número  | Ano  | Número            | Ano | Número     | Ano  | Pago        |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 15      | 2025 |                   |     | 17         | 2025 | 1.848,88    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 4.141,93    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 2.938,89    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 1.338,62    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 1.476,23    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 464,96      |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 1.118,16    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 13.161,64   |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 190.100,35  |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 72,92       |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 78.880,60   |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 158.747,47  |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 68.575,54   |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 3.023,40    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 881,98      |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 2.246,50    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 573,58      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM     | 13      | 2025 |                   |     | 13         | 2025 | 1.870,35    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 10      | 2025 |                   |     | 10         | 2025 | -951,62     |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 10      | 2025 |                   |     | 10         | 2025 | 951,62      |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 11      | 2025 |                   |     | 11         | 2025 | -1.109,60   |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 11      | 2025 |                   |     | 11         | 2025 | 1.109,60    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 12      | 2025 |                   |     | 12         | 2025 | -1.147,80   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 12      | 2025 |                   |     | 12         | 2025 | 1.147,80    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 14      | 2025 |                   |     | 15         | 2025 | -24.526,61  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 14      | 2025 |                   |     | 15         | 2025 | 24.526,61   |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 15      | 2025 |                   |     | 17         | 2025 | -3.895,84   |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 15      | 2025 |                   |     | 17         | 2025 | 3.895,84    |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | -158.747,47 |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 158.747,47  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 14      | 2025 |                   |     | 15         | 2025 | -327,79     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 14      | 2025 |                   |     | 15         | 2025 | 327,79      |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | -881,98     |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 881,98      |
| PREVI - MANGARATIBA                      | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | -72,92      |





| Ordem da Pagamento  |         |      |                   |     |            |      |              |
|---------------------|---------|------|-------------------|-----|------------|------|--------------|
| Credor              | Empenho |      | Extraorçamentária |     | Liquidação |      | Valor        |
| Nome                | Número  | Ano  | Número            | Ano | Número     | Ano  | Pago         |
| PREVI - MANGARATIBA | 17      | 2025 |                   |     | 19         | 2025 | 72,92        |
| PREVI - MANGARATIBA | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | -1.476,23    |
| PREVI - MANGARATIBA | 16      | 2025 |                   |     | 18         | 2025 | 1.476,23     |
|                     |         |      |                   |     |            |      | 4.231.869,92 |