

Resumo Balancete do Mês de março de 2025



RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.542.759,46	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	10.659,73	
BANCO DO BRASIL S/A	407,30	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.334,96	
SALDO EM BANCO (28/02/2025)		2.814.277,01
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.600,78	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.075.466,23	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.030,12	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	205.689,09	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	470,08	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	24.675,78	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 83200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 50/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 40/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	319.927,72	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.452.181,01	
Contribuição Patronal - SAÚDE	811.863,07	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.030,12	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.600,78	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.405.232,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		37.995,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2025)	233.225,21	
	4.638,78	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2025)	881,98	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2025)	6.352,94	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MARÇO/2025)	72.748,37	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2025)	92.951,85	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2025)	196.900,87	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MARÇO/2025)	3.525,49	
SEPE (Ref. Folha de MARÇO/2025)	72,92	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		617.534,43
TOTAL GERAL		7.875.039,93

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2025	83.449,33	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2025 - Executivo	2.889.190,82	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2025 – Legislativo	125.883,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2025	578.374,07	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2025	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2025	16.478,61	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	220,20	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	1.780,08	
Certificado Digital	252,90	
Material de consumo	873,10	
Adiantamento	79,50	
Resíduo	4.645,51	
Tarifa Bancária	38,07	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros do Comit� de Investimentos	4.370,72	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.742.705,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	3.989,52	
IRRF	238.148,77	
Pensão Alimentícia	6.352,94	
Planos de Saúde Bradesco	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed	73.204,77	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL	94.085,52	
Empréstimo Consignado Bradesco	189.685,39	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	1.985,31	
SEPE	72,92	
SISPMUM	881,98	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		610.653,62
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.533.178,98	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	680.775,73	
BANCO DO BRASIL S/A	1.073.064,75	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	5.546,28	
SALDO EM BANCO (31/03/2025)		3.521.681,30
TOTAL GERAL		7.875.039,93

Presidente
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		5.060.762,92		11.196.235,00		4.353.358,63		11.903.639,29		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				42.401,99	10.378.207,08	8.661.222,31	1.759.386,76	0,00	1.759.386,76		
001 - Banco do Brasil S.A.				407,30	5.135.477,35	4.062.819,90	1.073.064,75	0,00	1.073.064,75		
Agência: 3836-0				407,30	5.133.492,04	4.060.834,59	1.073.064,75	0,00	1.073.064,75		
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	407,30	5.133.492,04	4.060.834,59	1.073.064,75	0,00	1.073.064,75		
Agência: 3836-9				0,00	1.985,31	1.985,31	0,00	0,00	0,00		
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,00	1.985,31	1.985,31	0,00	0,00	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00	0,00		
Agência: 887-0				0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00	0,00		
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				41.994,69	5.148.644,21	4.504.316,89	686.322,01	0,00	686.322,01		
Agência: 0886-9				41.994,69	5.148.644,21	4.504.316,89	686.322,01	0,00	686.322,01		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	10.659,73	5.068.664,21	4.398.548,21	680.775,73	0,00	680.775,73		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	31.334,96	79.980,00	105.768,68	5.546,28	0,00	5.546,28		
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				2.542.759,46	1.525.432,21	2.535.012,69	1.533.178,98	0,00	1.533.178,98		
001 - Banco do Brasil S.A.				2.542.759,46	1.525.432,21	2.535.012,69	1.533.178,98	0,00	1.533.178,98		
Agência: 3836-9				2.542.759,46	1.525.432,21	2.535.012,69	1.533.178,98	0,00	1.533.178,98		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	1.028.393,79	1.475.520,31	1.985.012,69	518.901,41	0,00	518.901,41		
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.514.365,67	49.911,90	550.000,00	1.014.277,57	0,00	1.014.277,57		
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	229.115,56		
Total				2.814.277,01	11.903.639,29	11.196.235,00	3.521.681,30	0,00	3.521.681,30		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				22.641.832,19	22.641.832,19	1.402.225,44	4.783.790,18	17.858.042,01	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.352.314,29	4.638.600,23	12.735.362,12	
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.352.314,29	4.638.600,23	12.735.362,12	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				17.373.962,35	17.373.962,35	1.352.314,29	4.638.600,23	12.735.362,12	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.352.314,29	4.638.600,23	12.735.362,12	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.327.168,43	4.558.750,82	12.815.211,53	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.327.168,43	4.558.750,82	12.815.211,53	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.600,78	4.741,24	6.391,19	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	13.795.577,51	13.795.577,51	1.075.466,23	3.644.207,82	10.151.369,69	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	44.030,12	90.147,15	528.034,04	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	382,21	1.146,63	3.634,50	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	205.689,09	810.846,77	2.097.322,99	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	36.120,33	36.120,33		7.661,21	28.459,12	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						24.675,78	78.909,25		78.909,25
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			24.675,78	78.909,25		78.909,25
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						470,08	940,16		940,16
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			470,08	940,16		940,16
	1.3	Receita 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	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
7	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	572.917,00	572.917,00			572.917,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	145.189,95	4.549.762,89	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	145.189,95	4.549.762,89	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	145.189,95	4.549.762,89	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	145.189,95	4.284.000,93	
8	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	145.189,95	4.284.000,93	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				265.761,96	265.761,96			265.761,96	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				265.761,96	265.761,96			265.761,96	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				265.761,96	265.761,96			265.761,96	
9	1.9.9.9.99.2.2.03	Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96			265.761,96	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.814.695,20	27.814.695,20	3.003.007,33	9.098.589,60	18.716.105,60	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	3.003.007,33	9.098.589,60	18.716.105,60	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	3.003.007,33	9.098.589,60	18.716.105,60	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.814.695,20	27.814.695,20	3.003.007,33	9.098.589,60	18.716.105,60	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.310.057,19	7.036.566,53	11.611.426,81	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.310.057,19	7.036.566,53	11.611.426,81	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.310.057,19	7.036.566,53	11.611.426,81	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.452.181,01	5.523.510,76	9.582.218,09	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	44.030,12	90.147,15	528.034,02	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	382,21	1.146,63	3.634,50	
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	811.863,07	1.417.020,75	1.491.149,01	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.600,78	4.741,24	6.391,19	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	692.950,14	2.062.023,07	7.104.678,79	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	692.950,14	2.062.023,07	7.104.678,79	
	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	1.119.067,26	3.842.768,71	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	365.303,40	399.057,43	
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	73.918,44	235.415,45	
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	184.239,72	586.766,66	
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	74.609,55	285.408,46	
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	63.506,49	202.255,47	
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	357.489,66	1.586.902,92	
	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	319.927,72	942.955,81	3.261.910,08	
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	123.936,73	370.887,01	521.368,41	
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	75.450,38	219.391,55	1.263.429,70	
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	5.177,45	14.633,97	30.761,92	
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	65.934,85	193.205,79	497.713,29	
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	26.700,91	78.240,43	153.761,56	
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	22.727,40	66.597,06	171.559,18	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

4.405.232,77

13.882.379,78



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			14.710.956,14	14.710.956,14	655.530,15	1.937.424,54		
	Consignações					617.534,43	1.823.102,84		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.638,78	8.780,71		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	9.088,64		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			233.225,21	693.737,25		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.352,94	18.696,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			72.748,37	218.437,45		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	6.739,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	2.645,94		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			92.951,85	281.122,89		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			196.900,87	576.888,82		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			3.525,49	5.329,98		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				464,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				951,62		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000						
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	218,76		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						573,58		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				573,58		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	113.748,12		
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	37.995,72	113.748,12	14.597.208,02	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.710.956,14	14.710.956,14	655.530,15	1.937.424,54		
--	---------------	---------------	------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.738.011,78	11.158.700,76	3.745.811,57	11.137.096,10	3.742.705,01	11.129.344,03	7.752,07	21.604,66
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.738.011,78	11.158.700,76	3.745.811,57	11.137.096,10	3.742.705,01	11.129.344,03	7.752,07	21.604,66
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.738.011,78	11.158.700,76	3.745.811,57	11.137.096,10	3.742.705,01	11.129.344,03	7.752,07	21.604,66
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.631.443,74	10.846.241,70	3.631.443,74	10.841.536,46	3.636.089,25	10.841.536,46		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			37.995,72	118.962,21	37.995,72	118.962,21	42.641,23	118.962,21		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63			37.995,72	118.962,21	37.995,72	118.962,21	42.641,23	118.962,21		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			37.995,72	118.962,21	37.995,72	118.962,21	42.641,23	118.962,21		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.517,11	64.551,33	21.517,11	64.551,33	21.517,11	64.551,33		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.478,61	49.435,83	16.478,61	49.435,83	16.478,61	49.435,83		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00										
9	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00				4.975,05		4.975,05	4.645,51	4.975,05		
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	50.000,00										
5	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	45.710.394,28			3.593.448,02	10.727.279,49	3.593.448,02	10.722.574,25	3.593.448,02	10.722.574,25		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28			3.593.448,02	10.727.279,49	3.593.448,02	10.722.574,25	3.593.448,02	10.722.574,25		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.593.448,02	10.727.279,49	3.593.448,02	10.722.574,25	3.593.448,02	10.722.574,25		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.015.073,95	8.974.576,75	3.015.073,95	8.969.871,51	3.015.073,95	8.969.871,51		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			578.374,07	1.752.702,74	578.374,07	1.752.702,74	578.374,07	1.752.702,74		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	55.000,00										
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
10	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	300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
11	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	175.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	175.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	175.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	175.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
14	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
15	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			106.568,04	312.459,06	114.367,83	295.559,64	106.615,76	287.807,57	7.752,07	16.899,42
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			106.568,04	312.459,06	114.367,83	295.559,64	106.615,76	287.807,57	7.752,07	16.899,42
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11			106.568,04	312.459,06	114.367,83	295.559,64	106.615,76	287.807,57	7.752,07	16.899,42
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			106.568,04	312.459,06	114.367,83	295.559,64	106.615,76	287.807,57	7.752,07	16.899,42
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			83.449,33	218.599,04	83.449,33	218.599,04	83.449,33	218.599,04		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			15.504,14	27.789,78	15.504,14	27.789,78	7.752,07	20.037,71	7.752,07	
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			873,10	873,10	873,10	873,10	873,10	873,10		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				7.798,79	1.299,79	3.899,37	1.299,79	3.899,37		3.899,42
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			4.370,72	53.260,92	10.870,72	40.260,92	10.870,72	40.260,92		13.000,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			2.370,75	4.137,43	2.370,75	4.137,43	2.370,75	4.137,43		
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										



Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
	Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2013									
	Restos a Pagar - 2015									
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						610.653,62	1.804.072,92		
	Consignações						610.653,62	1.802.497,16		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				7.661,21			
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.037,90	9.092,02			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			238.148,77	683.692,93			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.352,94	18.696,32			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.204,77	217.663,36			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	6.739,50			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	2.639,39			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.085,52	282.755,32			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			189.685,39	569.608,67			
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			1.985,31	2.313,10			
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				464,96			
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000			951,62	951,62			
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	218,76			
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							1.575,76		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				1.575,76			
	Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2024									

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

610.653,62

1.804.072,92



Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PATRÍCIA MARCELA ABREU S.I.S.P.M.U.M	20	2025			22	2025	4.645,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			91	2025			881,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87	2025			78.880,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			75	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69	2025			9.305,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64	2025			3.572,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			73	2025			594,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			90	2025			68.738,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			67	2025			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			92	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			85	2025			194.771,91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			63	2025			6.349,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			71	2025			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			68	2025			26.488,46
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			86	2025			72,92
BANCO BRADESCO S/A			79	2025			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			66	2025			3.898,25
BANCO BRADESCO S/A			74	2025			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			89	2025			159.540,84
BANCO BRADESCO S/A			70	2025			23.622,27
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			80	2025			474,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			76	2025			6.159,37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			84	2025			2.365,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			82	2025			1.403,93
COMITÊ DE INVESTIMENTO	47	2025			50	2025	4.370,72
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	48	2025			51	2025	101,54
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	49	2025			52	2025	761,07
BANCO DO BRASIL S/A	50	2025			53	2025	38,07



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			47	2025			329,54
BANCO DO BRASIL S/A			132	2025			1.476,70
BANCO DO BRASIL S/A			93	2025			508,61
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	51	2025			54	2025	118,66
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	52	2025			55	2025	1.019,01
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3	2025			57	2025	1.299,79
CLEBER CARLOS DA SILVA	4	2025			56	2025	6.500,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	53	2025			58	2025	252,90
LEONARDO VIEIRA MOTA	56	2025			61	2025	79,50
LEONARDO VIEIRA MOTA	55	2025			60	2025	873,10
PREVI - MANGARATIBA			81	2025			951,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			83	2025			3.037,90
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	54	2025			59	2025	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	2.360.911,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	521.535,17
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	97.368,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	45	2025			48	2025	13.438,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	40	2025			43	2025	19.646,76
PREVI - MANGARATIBA			97	2025			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			124	2025			3.023,40
PREVI - MANGARATIBA			111	2025			1.848,88
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	29.256,70
PREVI - MANGARATIBA	38	2025			41	2025	23.096,42
PREVI - MANGARATIBA	39	2025			42	2025	6.959,45
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	464,96
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	-464,96
PREVI - MANGARATIBA	37	2025			40	2025	529,05



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	38	2025			41	2025	2.365,68
PREVI - MANGARATIBA	38	2025			41	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	39	2025			42	2025	1.403,93
PREVI - MANGARATIBA	39	2025			42	2025	951,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	40	2025			43	2025	1.870,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	531,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	-1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	-280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	-988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	41	2025			44	2025	-531,28
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	9.416,84
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	6.349,62
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	1.848,88
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	2.226,86
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	-2.226,86
PREVI - MANGARATIBA	42	2025			45	2025	3.929,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	470,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	20.774,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	1.476,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	24.812,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	9.305,09
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	195.892,15
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	2.246,50



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	1.297,23
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	68.291,10
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	77.746,93
PREVI - MANGARATIBA	44	2025			47	2025	165.438,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	45	2025			48	2025	280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	45	2025			48	2025	988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	45	2025			48	2025	531,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	45	2025			48	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	-1.476,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	43	2025			46	2025	1.476,70
							4.353.358,63