

Resumo Balancete do Mês de abril de 2025



RECEITAS		
Saldo do mês de março		
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.533.178,98	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	680.775,73	
BANCO DO BRASIL S/A	1.073.064,75	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	5.546,28	
SALDO EM BANCO (31/03/2025)		3.521.681,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	829,37	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.056.914,79	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.187,20	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	205.881,45	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.638,78	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	470,08	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	25.036,28	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 84200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 51/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 41/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	334.044,45	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.700.391,35	
Contribuição Patronal - SAÚDE	205.881,45	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.187,19	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	829,37	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.050.989,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		37.995,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2025)	238.204,78	
PREVI (Ref. Folha de ABRIL/2025)	4.141,93	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2025)	881,98	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2025)	6.352,94	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de ABRIL/2025)	73.143,13	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2025)	95.642,46	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2025)	201.278,95	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de ABRIL/2025)	3.973,74	
SEPE (Ref. Folha de ABRIL/2025)	156,78	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		630.012,71
TOTAL GERAL		8.240.679,48

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2025	77.400,38
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2025 - Executivo	2.930.578,85
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2025 – Legislativo	125.883,13
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2025	579.574,07
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2025	21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2025	16.478,61
Obrigação Patronal	7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	112,40
ENEL - Companhia de Eletrecidade	589,54
Obriga�o Tributária IPTU 2024 E 2025	1.843,17
Tarifa Bancária	12,69
Aluguel Sede Previ	6.500,00
Membros do Comit� de Investimentos	13.112,16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.782.653,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS	3.989,52
IRRF	233.225,21
Pensão Alimentícia	6.352,94
Planos de Saúde Bradesco	2.246,50
Planos de Saúde Unimed	72.748,37
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL	92.951,85
Empréstimo Consignado Bradesco	196.900,87
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	3.525,49
Contribui�o PREVI MANGARATIBA	4.638,78
SEPE	72,92
SISPMUM	881,98
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	617.534,43
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.554.750,24
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	40.852,04
BANCO DO BRASIL S/A	6.969,00
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.804,24
SALDO EM BANCO (30/04/2025)	3.840.491,08
TOTAL GERAL	8.240.679,48

Presidente
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Resumo do Caixa															
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)					
0,00		4.718.998,18		17.518.441,76		4.400.188,40		17.837.251,54		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				1.759.386,76		12.130.667,59		13.833.429,07		56.625,28		0,00		56.625,28	
001 - Banco do Brasil S.A.				1.073.064,75		7.329.026,38		8.395.122,13		6.969,00		0,00		6.969,00	
Agência: 3836-0				1.073.064,75		7.318.541,44		8.391.596,64		9,55		0,00		9,55	
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	1.073.064,75		7.318.541,44		8.391.596,64		9,55		0,00		9,55	
Agência: 3836-9				0,00		10.484,94		3.525,49		6.959,45		0,00		6.959,45	
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,00		10.484,94		3.525,49		6.959,45		0,00		6.959,45	
104 - Caixa Econômica Federal				0,00		92.951,85		92.951,85		0,00		0,00		0,00	
Agência: 887-0				0,00		92.951,85		92.951,85		0,00		0,00		0,00	
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00		92.951,85		92.951,85		0,00		0,00		0,00	
237 - Banco Bradesco S.A.				686.322,01		4.708.689,36		5.345.355,09		49.656,28		0,00		49.656,28	
Agência: 0886-9				686.322,01		4.708.689,36		5.345.355,09		49.656,28		0,00		49.656,28	
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	680.775,73		4.588.689,36		5.228.613,05		40.852,04		0,00		40.852,04	
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	5.546,28		120.000,00		116.742,04		8.804,24		0,00		8.804,24	
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				1.533.178,98		5.706.583,95		3.685.012,69		3.554.750,24		0,00		3.554.750,24	
001 - Banco do Brasil S.A.				1.533.178,98		5.706.583,95		3.685.012,69		3.554.750,24		0,00		3.554.750,24	
Agência: 3836-9				1.533.178,98		5.706.583,95		3.685.012,69		3.554.750,24		0,00		3.554.750,24	
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	518.901,41		3.953.605,93		3.685.012,69		787.494,65		0,00		787.494,65	
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.014.277,57		1.752.978,02		0,00		2.767.255,59		0,00		2.767.255,59	
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				3.521.681,30		17.837.251,54		17.518.441,76		3.840.491,08		0,00		3.840.491,08	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.390.251,31	6.174.041,49	16.467.790,70	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.340.340,16	5.978.940,39	11.395.021,96	
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.340.340,16	5.978.940,39	11.395.021,96	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				17.373.962,35	17.373.962,35	1.340.340,16	5.978.940,39	11.395.021,96	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.340.340,16	5.978.940,39	11.395.021,96	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.314.833,80	5.873.584,62	11.500.377,73	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.314.833,80	5.873.584,62	11.500.377,73	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	829,37	5.570,61	5.561,82	
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	1.056.914,79	4.701.122,61	9.094.454,90	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	46.187,20	136.334,35	481.846,84	
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	1.528,84	3.252,29	
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	205.881,45	1.016.728,22	1.891.441,54	
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	4.638,78	12.299,99	23.820,34	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						25.036,28	103.945,53		103.945,53
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			25.036,28	103.945,53		103.945,53
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						470,08	1.410,24		1.410,24
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			470,08	1.410,24		1.410,24
	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	195.101,10	4.499.851,74	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	195.101,10	4.499.851,74	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	195.101,10	4.499.851,74	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	195.101,10	4.234.089,78	
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	195.101,10	4.234.089,78	
	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	2.660.738,44	11.759.328,04	16.055.367,16	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.660.738,44	11.759.328,04	16.055.367,16	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.660.738,44	11.759.328,04	16.055.367,16	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.814.695,20	27.814.695,20	2.660.738,44	11.759.328,04	16.055.367,16	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.953.671,57	8.990.238,10	9.657.755,24	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.953.671,57	8.990.238,10	9.657.755,24	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.953.671,57	8.990.238,10	9.657.755,24	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.700.391,35	7.223.902,11	7.881.826,74	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	46.187,19	136.334,34	481.846,83	
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	1.528,84	3.252,29	
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	205.881,45	1.622.902,20	1.285.267,56	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	829,37	5.570,61	5.561,82	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	707.066,87	2.769.089,94	6.397.611,92	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	707.066,87	2.769.089,94	6.397.611,92	
	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	1.492.089,68	3.469.746,29	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	487.071,20	277.289,63	
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	98.557,92	210.775,97	
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	245.652,96	525.353,42	
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	99.479,40	260.538,61	
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	84.675,32	181.086,64	
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	476.652,88	1.467.739,70	
	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	334.044,45	1.277.000,26	2.927.865,63	
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	134.063,38	504.950,39	387.305,03	
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	77.354,82	296.746,37	1.186.074,88	
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	5.345,44	19.979,41	25.416,48	
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	67.030,86	260.236,65	430.682,43	
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	27.144,76	105.385,19	126.616,80	
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	23.105,19	89.702,25	148.453,99	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

4.050.989,75

17.933.369,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	668.008,43	2.605.432,97		
	Consignações					630.012,71	2.453.115,55		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.141,93	12.922,64		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	13.078,16		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			238.204,78	931.942,03		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.352,94	25.049,26		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			73.143,13	291.580,58		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	8.986,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	3.527,92		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.642,46	376.765,35		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			201.278,95	778.167,77		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			3.973,74	9.303,72		
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			156,78	375,54		
	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	151.743,84		
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	151.743,84	14.559.212,30	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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			3.859.047,11	15.017.747,87	3.774.901,90	14.911.998,00	3.782.653,97	14.911.998,00		105.749,87
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.859.047,11	15.017.747,87	3.774.901,90	14.911.998,00	3.782.653,97	14.911.998,00		105.749,87
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.859.047,11	15.017.747,87	3.774.901,90	14.911.998,00	3.782.653,97	14.911.998,00		105.749,87
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.674.031,77	14.520.273,47	3.674.031,77	14.515.568,23	3.674.031,77	14.515.568,23		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			37.995,72	156.957,93	37.995,72	156.957,93	37.995,72	156.957,93		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63			37.995,72	156.957,93	37.995,72	156.957,93	37.995,72	156.957,93		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			37.995,72	156.957,93	37.995,72	156.957,93	37.995,72	156.957,93		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.517,11	86.068,44	21.517,11	86.068,44	21.517,11	86.068,44		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.478,61	65.914,44	16.478,61	65.914,44	16.478,61	65.914,44		
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		4.975,05		
	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			3.636.036,05	14.363.315,54	3.636.036,05	14.358.610,30	3.636.036,05	14.358.610,30		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28			3.636.036,05	14.363.315,54	3.636.036,05	14.358.610,30	3.636.036,05	14.358.610,30		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.636.036,05	14.363.315,54	3.636.036,05	14.358.610,30	3.636.036,05	14.358.610,30		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.056.461,98	12.031.038,73	3.056.461,98	12.026.333,49	3.056.461,98	12.026.333,49		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			579.574,07	2.332.276,81	579.574,07	2.332.276,81	579.574,07	2.332.276,81		
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										
	18000000 - 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			185.015,34	497.474,40	100.870,13	396.429,77	108.622,20	396.429,77		101.044,63
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			185.015,34	497.474,40	100.870,13	396.429,77	108.622,20	396.429,77		101.044,63
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11			185.015,34	497.474,40	100.870,13	396.429,77	108.622,20	396.429,77		101.044,63
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			185.015,34	497.474,40	100.870,13	396.429,77	108.622,20	396.429,77		101.044,63
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			77.400,38	295.999,42	77.400,38	295.999,42	77.400,38	295.999,42		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00				27.789,78		27.789,78	7.752,07	27.789,78		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				873,10		873,10		873,10		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99			10.000,00	17.798,79	1.299,79	5.199,16	1.299,79	5.199,16		12.599,63
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			95.057,16	148.318,08	19.612,16	59.873,08	19.612,16	59.873,08		88.445,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			714,63	4.852,06	714,63	4.852,06	714,63	4.852,06		
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		1.843,17	1.843,17	1.843,17	1.843,17	1.843,17	1.843,17		
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-5.000,00									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										



Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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								
						617.534,43	2.421.607,35		
	Consignações								
						617.534,43	2.420.031,59		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.638,78	12.299,99		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	13.081,54		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			233.225,21	916.918,14		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.352,94	25.049,26		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			72.748,37	290.411,73		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	8.986,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	3.521,37		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			92.951,85	375.707,17		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			196.900,87	766.509,54		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			3.525,49	5.838,59		
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		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	291,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								
							1.575,76		
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

617.534,43

2.421.607,35



Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	68	2025			72	2025	112,40
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	69	2025			73	2025	589,54
COMITÊ DE INVESTIMENTO	70	2025			74	2025	4.370,72
CONSELHO FISCAL	71	2025			75	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	72	2025			76	2025	6.009,74
BANCO DO BRASIL S/A	74	2025			77	2025	12,69
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	46	2025			49	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			103	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			105	2025			951,62
PREVI - MANGARATIBA			94	2025			4.638,78
CLEBER CARLOS DA SILVA	4	2025			62	2025	6.500,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3	2025			63	2025	1.299,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			95	2025			6.159,37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			102	2025			2.365,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			104	2025			1.403,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			101	2025			529,05
BANCO BRADESCO S/A			99	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			117	2025			24.812,83
BANCO BRADESCO S/A			131	2025			1.239,73
BANCO BRADESCO S/A			127	2025			165.438,76
BANCO BRADESCO S/A			115	2025			3.929,96
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	24.380,83
PREVI - MANGARATIBA	62	2025			66	2025	23.096,42
PREVI - MANGARATIBA	61	2025			65	2025	6.959,45
PREVI - MANGARATIBA			136	2025			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			161	2025			541,23
PREVI - MANGARATIBA			149	2025			1.848,88
PREVI - MANGARATIBA			160	2025			2.482,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			98	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			113	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			129	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			126	2025			77.746,93



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			118	2025			9.305,09
S.I.S.P.M.U.M			121	2025			881,98
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			120	2025			72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			116	2025			20.774,20
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			130	2025			531,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			128	2025			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			125	2025			68.291,10
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			122	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			119	2025			195.892,15
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			112	2025			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			110	2025			6.349,62
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	2.388.967,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	97.131,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	64	2025			68	2025	19.646,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	66	2025			70	2025	522.358,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	63	2025			67	2025	13.372,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	75	2025			78	2025	1.843,17
BANCO DO BRASIL S/A			123	2025			1.297,23
BANCO DO BRASIL S/A			100	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			168	2025			1.476,70
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	4.141,93
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	5.547,23
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	464,96
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	60	2025			64	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	61	2025			65	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	61	2025			65	2025	1.403,93
PREVI - MANGARATIBA	62	2025			66	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	62	2025			66	2025	2.365,68



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	63	2025			67	2025	280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	63	2025			67	2025	988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	63	2025			67	2025	597,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	63	2025			67	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	64	2025			68	2025	1.870,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	9.416,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	6.349,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	1.848,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	3.634,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	3.572,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	65	2025			69	2025	3.929,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	66	2025			70	2025	470,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	66	2025			70	2025	20.868,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	66	2025			70	2025	1.476,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	66	2025			70	2025	9.405,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	66	2025			70	2025	24.995,49
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	13.749,09
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	201.389,60
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	156,78
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	2.482,17
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	541,23
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	68.446,52
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	1.745,48
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	164.931,30
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	80.337,54
PREVI - MANGARATIBA	67	2025			71	2025	4.702,88
							4.400.188,40