

Resumo Balancete do Mês de julho de 2025



RECEITAS

Saldo do mês de junho

APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.978.075,15	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	700,17	
BANCO DO BRASIL S/A	713.609,77	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.956,77	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	53.759,97	
SALDO EM BANCO (30/06/2025)		2.990.217,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.132,35	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.092.712,24	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.631,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	211.215,01	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.252,42	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	30.313,13	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 87/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 54/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 44/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	344.741,21	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.092.712,27	
Contribuição Patronal - SAÚDE	211.215,01	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.631,88	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.132,35	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.506.944,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		77.712,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2025)	259.243,61	
PREVI (Ref. Folha de JULHO/2025)	4.252,42	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2025)	994,51	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2025)	74.030,37	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2025)	85.112,03	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2025)	216.383,86	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JULHO/2025)	10.040,87	
SEPE (Ref. Folha de JULHO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		662.972,57
TOTAL GERAL		7.237.846,53

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)JULHO/2025	78.189,54		
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2025 - Executivo	3.104.584,45		
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2025 – Legislativo	127.894,09		
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2025	590.972,45		
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2025	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2025	16.974,74		
Obrigação Patronal	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53		
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	102,93		
Material de Consuno	1.888,85		
Encadernações	45,00		
Tarifa Bancária	9,76		
Aluguel Sede Previ	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	21.307,26		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.979.796,19	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2025)	258.592,52		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025)	6.514,53		
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2025)	2.246,50		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2025)	73.634,49		
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2025)	87.876,68		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2025)	213.326,62		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JUNHO/2025)	5.278,51		
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de JUNHO/2025)	4.252,42		
SEPE (Ref. Folha de JUNHO/2025)	164,35		
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2025)	956,56		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		656.832,70	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.355.165,54		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	229.115,56		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	1.850,30		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.205,21		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	881,03		
SALDO EM BANCO (31/07/2025)			2.601.217,64
TOTAL GERAL			7.237.846,53

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				22.641.832,19	22.641.832,19	1.437.088,24	10.457.939,51	12.183.892,68	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.387.177,09	10.113.104,96	7.260.857,39	
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.387.177,09	10.113.104,96	7.260.857,39	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				17.373.962,35	17.373.962,35	1.387.177,09	10.113.104,96	7.260.857,39	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.387.177,09	10.113.104,96	7.260.857,39	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.356.344,57	9.915.204,99	7.458.757,36	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.356.344,57	9.915.204,99	7.458.757,36	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.132,35	8.358,20	2.774,23	
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	1.092.712,24	7.956.403,02	5.839.174,49	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	46.631,88	275.155,25	343.025,94	
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	400,67	2.712,39	2.068,74	
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	211.215,01	1.647.629,37	1.260.540,39	
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	4.252,42	24.946,76	11.173,57	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						30.313,13	194.931,56		194.931,56
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			30.313,13	194.931,56		194.931,56
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	2.968,41		2.968,41
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	2.968,41		2.968,41
	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	344.834,55	4.350.118,29	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	344.834,55	4.350.118,29	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	344.834,55	4.350.118,29	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	344.834,55	4.084.356,33	
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	344.834,55	4.084.356,33	
	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	2.069.855,81	17.928.294,05	9.886.401,15	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.069.855,81	17.928.294,05	9.886.401,15	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.069.855,81	17.928.294,05	9.886.401,15	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.814.695,20	27.814.695,20	2.069.855,81	17.928.294,05	9.886.401,15	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.352.092,18	13.018.989,40	5.629.003,94	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.352.092,18	13.018.989,40	5.629.003,94	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.352.092,18	13.018.989,40	5.629.003,94	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.092.712,27	10.479.482,55	4.626.246,30	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	46.631,88	275.155,24	343.025,93	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	400,67	2.712,39	2.068,74	
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	211.215,01	2.253.803,35	654.366,41	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.132,35	7.835,87	3.296,56	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	717.763,63	4.909.304,65	4.257.397,21	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	717.763,63	4.909.304,65	4.257.397,21	
	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	2.611.156,94	2.350.679,03	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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	852.374,60		88.013,77
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	172.476,36	136.857,53	
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	429.892,68	341.113,70	
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	174.088,95	185.929,06	
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	148.181,81	117.580,15	
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	834.142,54	1.110.250,04	
	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	344.741,21	2.298.147,71	1.906.718,18	
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	216.969,66	987.966,31		95.710,89
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		456.081,48	1.026.739,77	
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	5.709,32	36.816,25	8.579,64	
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	69.762,49	467.111,60	223.807,48	
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	28.250,96	189.161,08	42.840,91	
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	24.048,78	161.010,99	77.145,25	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

3.506.944,05

28.386.233,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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	740.685,09	4.729.053,32		
	Consignações					662.972,57	4.424.536,02		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	25.679,90		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	25.046,72		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			259.243,61	1.706.444,81		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.514,53	44.592,85		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.030,37	512.430,16		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	15.725,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	6.435,55		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			85.112,03	641.391,19		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			216.383,86	1.414.354,37		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.040,87	30.149,80		
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			164,35	868,59		
	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	77.712,52	306.308,34		
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	77.712,52	306.308,34	14.404.647,80	
	Ativo Realizável						-2.364,62		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127				-9,55		
56429	5.1.02.26.0001 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CONTAS INDEVIDAS, POR ERRO NO ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA DE	186	000.3127				-2.355,07		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.710.956,14	14.710.956,14	740.685,09	4.729.053,32		
--	---------------	---------------	------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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			3.971.992,12	26.887.144,50	3.980.185,65	26.789.523,08	3.979.796,19	26.789.133,62	389,46	97.621,42
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.971.992,12	26.887.144,50	3.980.185,65	26.789.523,08	3.979.796,19	26.789.133,62	389,46	97.621,42
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.971.992,12	26.887.144,50	3.980.185,65	26.789.523,08	3.979.796,19	26.789.133,62	389,46	97.621,42
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.862.307,25	26.069.164,84	3.862.307,25	26.064.459,60	3.862.307,25	26.064.459,60		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	151.713,00	21.881,52	151.713,00	21.881,52	151.713,00		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	116.838,66	16.974,74	116.838,66	16.974,74	116.838,66		
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			3.823.450,99	25.795.638,13	3.823.450,99	25.790.932,89	3.823.450,99	25.790.932,89		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28			3.823.450,99	25.795.638,13	3.823.450,99	25.790.932,89	3.823.450,99	25.790.932,89		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.823.450,99	25.795.638,13	3.823.450,99	25.790.932,89	3.823.450,99	25.790.932,89		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.232.478,54	21.686.799,44	3.232.478,54	21.682.094,20	3.232.478,54	21.682.094,20		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			590.972,45	4.108.838,69	590.972,45	4.108.838,69	590.972,45	4.108.838,69		
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			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			78.189,54	530.568,04	78.189,54	530.568,04	78.189,54	530.568,04		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	51.045,99	7.752,07	51.045,99	7.752,07	51.045,99		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.888,85	3.429,65	1.888,85	3.429,65	1.888,85	3.429,65		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	1.365,53	9.230,01	1.365,53	9.230,01		24.955,18
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			21.307,26	190.386,26	28.135,26	122.425,26	28.135,26	122.425,26		67.961,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			547,15	6.521,36	547,15	6.521,36	157,69	6.131,90	389,46	
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00			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: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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								656.832,70	4.360.229,55
	Consignações								656.832,70	4.358.653,79
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	24.946,76			
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	25.050,10			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			258.592,52	1.670.382,09			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.514,53	44.592,85			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.634,49	510.374,07			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	15.725,50			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			956,56	6.316,47			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			87.876,68	650.863,44			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			213.326,62	1.387.591,23			
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			5.278,51	20.617,54			
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			164,35	777,16			
	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

656.832,70

4.360.229,55



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

Resumo do Caixa															
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)					
0,00		4.247.629,14		15.612.080,82		4.636.628,89		15.223.081,07		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				783.026,68		11.215.990,68		11.982.080,82		16.936,54		0,00		16.936,54	
001 - Banco do Brasil S.A.				728.566,54		6.722.012,33		7.436.373,66		14.205,21		0,00		14.205,21	
Agência: 3836-0				713.609,77		6.717.485,38		7.431.095,15		0,00		0,00		0,00	
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	713.609,77		6.717.485,38		7.431.095,15		0,00		0,00		0,00	
Agência: 3836-9				14.956,77		4.526,95		5.278,51		14.205,21		0,00		14.205,21	
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	14.956,77		4.526,95		5.278,51		14.205,21		0,00		14.205,21	
104 - Caixa Econômica Federal				0,00		87.876,68		87.876,68		0,00		0,00		0,00	
Agência: 887-0				0,00		87.876,68		87.876,68		0,00		0,00		0,00	
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00		87.876,68		87.876,68		0,00		0,00		0,00	
237 - Banco Bradesco S.A.				54.460,14		4.406.101,67		4.457.830,48		2.731,33		0,00		2.731,33	
Agência: 0886-9				54.460,14		4.406.101,67		4.457.830,48		2.731,33		0,00		2.731,33	
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	700,17		4.342.101,67		4.340.951,54		1.850,30		0,00		1.850,30	
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	53.759,97		64.000,00		116.878,94		881,03		0,00		881,03	
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				1.978.075,15		4.007.090,39		3.630.000,00		2.355.165,54		0,00		2.355.165,54	
001 - Banco do Brasil S.A.				1.978.075,15		4.007.090,39		3.630.000,00		2.355.165,54		0,00		2.355.165,54	
Agência: 3836-9				1.978.075,15		4.007.090,39		3.630.000,00		2.355.165,54		0,00		2.355.165,54	
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	-29.180,44		3.286.328,64		2.800.000,00		457.148,20		0,00		457.148,20	
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.007.255,59		720.761,75		830.000,00		1.898.017,34		0,00		1.898.017,34	
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				2.990.217,39		15.223.081,07		15.612.080,82		2.601.217,64		0,00		2.601.217,64	



Filtro: Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			205	2025			4.252,42
BANCO BRADESCO S/A			209	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			214	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			237	2025			179.420,51
BANCO BRADESCO S/A			221	2025			1.239,73
BANCO BRADESCO S/A			229	2025			27.256,83
BANCO DO BRASIL S/A			210	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			236	2025			2.775,43
BANCO DO BRASIL S/A			230	2025			1.751,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			211	2025			490,16
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			226	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			206	2025			5.676,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			224	2025			2.354,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			208	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			213	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			228	2025			8.404,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			220	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			235	2025			1.434,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			234	2025			72.138,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			231	2025			221.283,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			219	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			212	2025			6.572,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			227	2025			21.059,84
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			216	2025			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			240	2025			69.187,11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			222	2025			560,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			239	2025			2.246,50
S.I.S.P.M.U.M			232	2025			956,56
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			233	2025			164,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			223	2025			3.037,90



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			225	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	110	2025			116	2025	7.752,07
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			115	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			117	2025	1.365,53
LEONARDO VIEIRA MOTA	112	2025			119	2025	1.888,85
LEONARDO VIEIRA MOTA	113	2025			120	2025	45,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	111	2025			118	2025	3.824,38
CONSELHO FISCAL	114	2025			121	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	115	2025			122	2025	6.009,74
CONSELHO FISCAL	118	2025			125	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	127	2025			135	2025	5.463,40
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	128	2025			134	2025	546,34
BANCO DO BRASIL S/A	129	2025			136	2025	9,76
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	25.578,82
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	2.525.963,40
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	98.793,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	122	2025			129	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	531.338,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	14.924,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2025			127	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	121	2025			128	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			246	2025			1.504,71
PREVI - MANGARATIBA			269	2025			3.114,20
PREVI - MANGARATIBA			263	2025			1.895,62
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	116	2025			123	2025	102,93
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	5.676,32
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	1.504,71
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	571,12
PREVI - MANGARATIBA	120	2025			127	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	120	2025			127	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	121	2025			128	2025	951,62



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	121	2025			128	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	122	2025			129	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	502,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	21.004,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	2.622,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	27.083,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	8.404,01
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	9.698,39
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	6.572,41
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	3.929,96
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	3.431,91
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	18.693,37
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	221.990,14
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	994,51
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	69.524,38
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	3.114,20
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	6.666,66
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	70.293,68
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	182.651,27
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	2.281,99
							4.636.628,89