

Resumo Balancete do Mês de agosto de 2025



RECEITAS

Saldo do mês de julho

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	856,08	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.087.296,66	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.961,29	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	217.115,79	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	534,23	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.252,42	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	31.632,97	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 88/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 55/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 45/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	348.856,93	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.087.047,49	
Contribuição Patronal - SAÚDE	217.115,79	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	534,23	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.961,28	
Contribuição Patronal - CÂMARA (retroativo)	14.229,78	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	856,08	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.527.703,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	269.080,63	
PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	4.304,83	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	994,51	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	6.561,21	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	80.672,28	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	2.382,63	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	83.933,48	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	224.160,06	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	10.202,79	
SEPE (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		686.446,29
Desbloqueio do valor em conta (Emitido pela PMM)		9,55
TOTAL GERAL		6.815.377,46

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)AGOSTO/2025	82.289,19		
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2025 - Executivo	3.164.721,90		
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2025 – Legislativo	142.603,93		
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2025	593.316,30		
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2025	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2025	16.974,74		
Obrigação Patronal	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	389,46		
Certificado Digital	175,00		
Estudo Atuarial	10.000,00		
Tarifa Bancária	9,76		
Aluguel Sede Previ	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	22.946,28		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.071.253,68	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de JULHO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2025)	259.243,61		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025)	6.561,21		
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2025)	2.246,50		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2025)	74.030,37		
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		
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de JULHO/2025)	4.252,42		
SEPE (Ref. Folha de JULHO/2025)	164,35		
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2025)	994,51		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		663.019,25	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.977.977,81		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	50.371,42		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	20.361,90		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	13.453,65		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	18.939,75		
SALDO EM BANCO (31/08/2025)			2.081.104,53
TOTAL GERAL			6.815.377,46

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 31/08/2025

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		4.214.159,82		16.174.683,65		4.734.272,93		15.654.570,54		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				16.936,54	12.083.114,13	12.047.295,37	52.755,30	0,00	52.755,30
001 - Banco do Brasil S.A.				14.205,21	7.171.906,34	7.172.657,90	13.453,65	0,00	13.453,65
Agência: 3836-0				0,00	7.162.617,03	7.162.617,03	0,00	0,00	0,00
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000 0000	0,00	7.162.617,03	7.162.617,03	0,00	0,00	0,00
Agência: 3836-9				14.205,21	9.289,31	10.040,87	13.453,65	0,00	13.453,65
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000 0000	14.205,21	9.289,31	10.040,87	13.453,65	0,00	13.453,65
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	85.112,03	85.112,03	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0				0,00	85.112,03	85.112,03	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000 0000	0,00	85.112,03	85.112,03	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				2.731,33	4.826.095,76	4.789.525,44	39.301,65	0,00	39.301,65
Agência: 0886-9				2.731,33	4.826.095,76	4.789.525,44	39.301,65	0,00	39.301,65
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000 0000	1.850,30	4.677.595,76	4.659.084,16	20.361,90	0,00	20.361,90
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000 0000	881,03	148.500,00	130.441,28	18.939,75	0,00	18.939,75
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				2.355.165,54	3.392.712,27	3.769.900,00	1.977.977,81	0,00	1.977.977,81
001 - Banco do Brasil S.A.				2.355.165,54	3.392.712,27	3.769.900,00	1.977.977,81	0,00	1.977.977,81
Agência: 3836-9				2.355.165,54	3.392.712,27	3.769.900,00	1.977.977,81	0,00	1.977.977,81
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000 0000	457.148,20	3.392.712,27	3.000.000,00	849.860,47	0,00	849.860,47
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000 0000	1.898.017,34	0,00	769.900,00	1.128.117,34	0,00	1.128.117,34
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				229.115,56	178.744,14	357.488,28	50.371,42	0,00	50.371,42
094 - BANCO FINAXIS S.A				229.115,56	178.744,14	357.488,28	50.371,42	0,00	50.371,42
Agência: 0001-0				229.115,56	178.744,14	357.488,28	50.371,42	0,00	50.371,42
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000 0000	229.115,56	178.744,14	357.488,28	50.371,42	0,00	50.371,42
Total				2.601.217,64	15.654.570,54	16.174.683,65	2.081.104,53	0,00	2.081.104,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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	1.439.079,98	11.897.019,49	10.744.812,70	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.389.168,83	11.502.273,79	5.871.688,56	
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.389.168,83	11.502.273,79	5.871.688,56	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				17.373.962,35	17.373.962,35	1.389.168,83	11.502.273,79	5.871.688,56	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.389.168,83	11.502.273,79	5.871.688,56	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.357.016,47	11.272.221,46	6.101.740,89	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.357.016,47	11.272.221,46	6.101.740,89	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	856,08	9.214,28	1.918,15	
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	1.087.296,66	9.043.699,68	4.751.877,83	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	46.961,29	322.116,54	296.064,65	
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	534,23	3.246,62	1.534,51	
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	217.115,79	1.864.745,16	1.043.424,60	
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	29.199,18	6.921,15	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.632,97	226.564,53		226.564,53
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.632,97	226.564,53		226.564,53
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	3.487,80		3.487,80
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	3.487,80		3.487,80
	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	394.745,70	4.300.207,14	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	394.745,70	4.300.207,14	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.911,15	394.745,70	4.300.207,14	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	394.745,70	4.034.445,18	
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	394.745,70	4.034.445,18	
	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	2.088.624,00	20.016.918,05	7.797.777,15	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.088.624,00	20.016.918,05	7.797.777,15	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.088.624,00	20.016.918,05	7.797.777,15	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.814.695,20	27.814.695,20	2.088.624,00	20.016.918,05	7.797.777,15	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.366.744,65	14.385.734,05	4.262.259,29	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.366.744,65	14.385.734,05	4.262.259,29	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.366.744,65	14.385.734,05	4.262.259,29	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.087.047,49	11.566.530,04	3.539.198,81	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	61.191,06	336.346,30	281.834,87	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	534,23	3.246,62	1.534,51	
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	217.115,79	2.470.919,14	437.250,62	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	856,08	8.691,95	2.440,48	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	721.879,35	5.631.184,00	3.535.517,86	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	721.879,35	5.631.184,00	3.535.517,86	
	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	2.984.179,36	1.977.656,61	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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	974.142,40		209.781,57
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	197.115,84	112.218,05	
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	491.305,92	279.700,46	
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	198.958,80	161.059,21	
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	169.350,64	96.411,32	
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	953.305,76	991.086,82	
	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	348.856,93	2.647.004,64	1.557.861,25	
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	136.781,26	1.124.747,57		232.492,15
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	82.950,05	539.031,53	943.789,72	
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	5.787,15	42.603,40	2.792,49	
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	70.493,06	537.604,66	153.314,42	
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	28.546,81	217.707,89	14.294,10	
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	24.298,60	185.309,59	52.846,65	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

3.527.703,98

31.913.937,54



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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	686.455,84	5.415.509,16		
	Consignações					686.446,29	5.110.982,31		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	29.984,73		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	29.036,24		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			269.080,63	1.975.525,44		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.561,21	51.154,06		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			80.672,28	593.102,44		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.382,63	18.108,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	7.430,06		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			83.933,48	725.324,67		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			224.160,06	1.638.514,43		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.202,79	40.352,59		
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		
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	1.032,94		
	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		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		306.308,34	14.404.647,80	
	Ativo Realizável					9,55	-2.355,07		
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	686.455,84	5.415.509,16	
--	---------------	---------------	------------	--------------	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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			4.053.166,54	30.940.311,04	4.071.360,07	30.860.883,15	4.071.253,68	30.860.387,30	495,85	79.427,89
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.053.166,54	30.940.311,04	4.071.360,07	30.860.883,15	4.071.253,68	30.860.387,30	495,85	79.427,89
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.053.166,54	30.940.311,04	4.071.360,07	30.860.883,15	4.071.253,68	30.860.387,30	495,85	79.427,89
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.939.498,39	30.008.663,23	3.939.498,39	30.003.957,99	3.939.498,39	30.003.957,99		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	173.594,52	21.881,52	173.594,52	21.881,52	173.594,52		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	133.813,40	16.974,74	133.813,40	16.974,74	133.813,40		
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			3.900.642,13	29.696.280,26	3.900.642,13	29.691.575,02	3.900.642,13	29.691.575,02		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28			3.900.642,13	29.696.280,26	3.900.642,13	29.691.575,02	3.900.642,13	29.691.575,02		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.900.642,13	29.696.280,26	3.900.642,13	29.691.575,02	3.900.642,13	29.691.575,02		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.307.325,83	24.994.125,27	3.307.325,83	24.989.420,03	3.307.325,83	24.989.420,03		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			593.316,30	4.702.154,99	593.316,30	4.702.154,99	593.316,30	4.702.154,99		
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			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			82.289,19	612.857,23	82.289,19	612.857,23	82.289,19	612.857,23		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	58.798,06	7.752,07	58.798,06	7.752,07	58.798,06		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				3.429,65		3.429,65		3.429,65		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	11.365,53	20.595,54	11.365,53	20.595,54		13.589,65
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			22.946,28	213.332,54	29.774,28	152.199,54	29.774,28	152.199,54		61.133,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			680,61	7.201,97	680,61	7.201,97	574,22	6.706,12	495,85	
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: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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					663.019,25	5.023.248,80		
	Consignações					663.019,25	5.021.673,04		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	29.199,18		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	29.039,62		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			259.243,61	1.929.625,70		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.561,21	51.154,06		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.030,37	584.404,44		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	17.972,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	7.310,98		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			85.112,03	735.975,47		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			216.383,86	1.603.975,09		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.040,87	30.658,41		
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	941,51		
	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						663.019,25	5.023.248,80		



Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
GARBO CERTIFICADOS	131	2025			138	2025	175,00
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	117	2025			124	2025	389,46
PREVI - MANGARATIBA			241	2025			4.252,42
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	130	2025			137	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			250	2025			951,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			248	2025			3.037,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			273	2025			2.281,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			271	2025			70.293,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			260	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			258	2025			8.404,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			243	2025			560,00
BANCO BRADESCO S/A			244	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			261	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			272	2025			182.651,27
BANCO BRADESCO S/A			257	2025			27.083,31
BANCO BRADESCO S/A			253	2025			1.239,73
BANCO DO BRASIL S/A			270	2025			6.666,66
BANCO DO BRASIL S/A			245	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			256	2025			2.622,65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			251	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			249	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			242	2025			5.676,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			247	2025			571,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			268	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			252	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			259	2025			6.572,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			264	2025			221.990,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			255	2025			21.004,11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			267	2025			69.524,38



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			254	2025			502,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			262	2025			3.431,91
S.I.S.P.M.U.M			266	2025			994,51
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			265	2025			164,35
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			144	2025	6.828,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	134	2025			142	2025	1.639,02
CONSELHO FISCAL	133	2025			141	2025	2.185,36
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	132	2025			140	2025	6.009,74
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	58	2025			139	2025	10.000,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	135	2025			143	2025	4.370,72
CONSELHO FISCAL	138	2025			147	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	139	2025			149	2025	6.009,74
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			148	2025	1.365,53
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	28.532,76
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	2.567.746,20
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	109.781,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	142	2025			152	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	533.299,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	13.736,52
PREVI - MANGARATIBA	144	2025			154	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	145	2025			155	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			279	2025			1.551,39
PREVI - MANGARATIBA			285	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA			306	2025			3.114,20
BANCO DO BRASIL S/A	148	2025			159	2025	9,76
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	6.776,47
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	517,59
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	1.551,39
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	3.572,35



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	3.929,96
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	3.875,59
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	1.895,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	142	2025			152	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	2.386,65
PREVI - MANGARATIBA	144	2025			154	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	144	2025			154	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	145	2025			155	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	145	2025			155	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	21.004,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	7.958,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	2.653,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	27.195,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	685,92
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	19.095,87
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	228.366,40
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	994,51
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	71.842,92
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	188.482,24
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	6.797,65
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	75.734,93
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	2.382,63
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	3.114,20
							4.734.272,93