

Resumo Balancete do Mês de setembro de 2025



RECEITAS

Saldo do mês de agosto

APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.977.977,81	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	20.361,90	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	13.453,65	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	18.939,75	
SALDO EM BANCO (31/08/2025)		2.081.104,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.159,62	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.084.760,32	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.320,71	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	214.586,73	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.304,83	
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 89/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 56/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 46/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	350.040,88	
Multas e Juros Patronal - Prefeitura	73.510,66	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	769.611,59	
Contribuição Patronal - SAÚDE	214.586,73	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.320,70	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.159,62	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.904,78	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.258.243,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		38.856,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	267.909,56	
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	4.304,83	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	999,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	6.290,59	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	80.861,90	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	75.988,51	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	234.469,63	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	10.634,81	
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		685.613,52
TOTAL GERAL		6.063.817,60

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)SETEMBRO/2025	78.563,90		
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2025 - Executivo	3.163.532,52		
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2025 – Legislativo	142.603,93		
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2025	593.329,29		
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2025	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2025	16.974,74		
Obrigação Patronal	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	843,90		
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	209,41		
Tarifa Bancária	14,64		
Aluguel Sede Previ	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.112,16		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.047.011,61	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	269.080,63		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	6.290,59		
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	2.382,63		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	80.672,28		
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		
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	4.304,83		
SEPE (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	164,35		
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	994,51		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		686.175,67	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	551.241,73		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	50.371,42		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	3.073,37		
BANCO DO BRASIL S/A	723.063,30		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.697,21		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	183,29		
SALDO EM BANCO (30/09/2025)			1.330.630,32
TOTAL GERAL			6.063.817,60

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Resumo do Caixa									
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)	Despesas (d)		Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		3.982.713,07		15.431.865,03	4.733.187,28		14.681.390,82	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				52.755,30	12.093.121,90	11.416.860,03	729.017,17	0,00	729.017,17
001 - Banco do Brasil S.A.				13.453,65	7.300.793,21	6.588.486,35	725.760,51	0,00	725.760,51
Agência: 3836-0				0,00	7.291.341,98	6.568.278,68	723.063,30	0,00	723.063,30
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	7.291.341,98	6.568.278,68	723.063,30	0,00	723.063,30
Agência: 3836-9				13.453,65	9.451,23	20.207,67	2.697,21	0,00	2.697,21
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	13.453,65	9.451,23	20.207,67	2.697,21	0,00	2.697,21
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	83.933,48	83.933,48	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0				0,00	83.933,48	83.933,48	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	83.933,48	83.933,48	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				39.301,65	4.708.395,21	4.744.440,20	3.256,66	0,00	3.256,66
Agência: 0886-9				39.301,65	4.708.395,21	4.744.440,20	3.256,66	0,00	3.256,66
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	20.361,90	4.618.395,21	4.635.683,74	3.073,37	0,00	3.073,37
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	18.939,75	90.000,00	108.756,46	183,29	0,00	183,29
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				1.977.977,81	2.588.268,92	4.015.005,00	551.241,73	0,00	551.241,73
001 - Banco do Brasil S.A.				1.977.977,81	2.588.268,92	4.015.005,00	551.241,73	0,00	551.241,73
Agência: 3836-9				1.977.977,81	2.588.268,92	4.015.005,00	551.241,73	0,00	551.241,73
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	849.860,47	2.538.364,02	3.330.005,00	58.219,49	0,00	58.219,49
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.128.117,34	49.904,90	685.000,00	493.022,24	0,00	493.022,24
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
094 - BANCO FINAXIS S.A				50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
Agência: 0001-0				50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
Total				2.081.104,53	14.681.390,82	15.431.865,03	1.330.630,32	0,00	1.330.630,32



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.431.590,02	13.328.609,51	9.313.222,68	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.349.532,88	12.621.754,34	4.752.208,01	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.349.532,88	12.621.754,34	4.752.208,01	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.159,62	10.373,90	758,53	
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	1.084.760,32	10.128.460,00	3.667.117,51	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	44.320,71	366.437,25	251.743,94	
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	3.647,29	1.133,84	
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	214.586,73	2.079.331,89	828.837,87	
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	4.304,83	33.504,01	2.616,32	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.632,97	258.197,50		258.197,50
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.632,97	258.197,50		258.197,50
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	4.007,19		4.007,19
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	4.007,19		4.007,19
	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	49.904,78	444.650,48	4.250.302,36	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.904,78	444.650,48	4.250.302,36	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.904,78	444.650,48	4.250.302,36	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.904,78	444.650,48	3.984.540,40	
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	49.904,78	444.650,48	3.984.540,40	
	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	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.103.589,97	15.489.324,02	3.158.669,32	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.103.589,97	15.489.324,02	3.158.669,32	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.030.079,31	15.415.813,36	3.232.179,98	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	769.611,59	12.336.141,63	2.769.587,22	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	44.320,70	380.667,00	237.514,17	
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	3.647,29	1.133,84	
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	214.586,73	2.685.505,87	222.663,89	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.159,62	9.851,57	1.280,86	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						73.510,66	73.510,66		73.510,66
31	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127			73.510,66	73.510,66		73.510,66
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	723.063,30	6.354.247,30	2.812.454,56	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	723.063,30	6.354.247,30	2.812.454,56	
	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	3.357.201,78	1.604.634,19	
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	1.095.910,20		331.549,37
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	221.755,32	87.578,57	
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	552.719,16	218.287,22	
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	223.828,65	136.189,36	
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	190.519,47	75.242,49	
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	1.072.468,98	871.923,60	
	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	350.040,88	2.997.045,52	1.207.820,37	
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	137.131,24	1.261.878,81		369.623,39
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	83.519,07	622.550,60	860.270,65	
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	5.736,50	48.339,90		2.944,01
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	70.673,44	608.278,10	82.640,98	
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	28.619,85	246.327,74		14.325,75
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	24.360,78	209.670,37	28.485,87	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

3.258.243,29

35.172.180,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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	724.469,78	6.139.978,94		
	Consignações					685.613,52	5.796.595,83		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	34.289,56		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	33.025,76		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			267.909,56	2.243.435,00		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.290,59	57.444,65		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			80.861,90	673.964,34		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000				18.108,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	8.429,88		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			75.988,51	801.313,18		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			234.469,63	1.872.984,06		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.634,81	50.987,40		
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	1.197,29		
	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	38.856,26	345.164,60		
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	38.856,26	345.164,60	14.365.791,54	
	Ativo Realizável						-2.355,07		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127						
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	724.469,78	6.139.978,94		
--	---------------	---------------	------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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			4.038.347,59	34.978.658,63	4.046.515,76	34.907.398,91	4.047.011,61	34.907.398,91		71.259,72
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.038.347,59	34.978.658,63	4.046.515,76	34.907.398,91	4.047.011,61	34.907.398,91		71.259,72
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.038.347,59	34.978.658,63	4.046.515,76	34.907.398,91	4.047.011,61	34.907.398,91		71.259,72
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.938.322,00	33.946.985,23	3.938.322,00	33.942.279,99	3.938.322,00	33.942.279,99		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	195.476,04	21.881,52	195.476,04	21.881,52	195.476,04		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	150.788,14	16.974,74	150.788,14	16.974,74	150.788,14		
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			3.899.465,74	33.595.746,00	3.899.465,74	33.591.040,76	3.899.465,74	33.591.040,76		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28			3.899.465,74	33.595.746,00	3.899.465,74	33.591.040,76	3.899.465,74	33.591.040,76		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.899.465,74	33.595.746,00	3.899.465,74	33.591.040,76	3.899.465,74	33.591.040,76		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.306.136,45	28.300.261,72	3.306.136,45	28.295.556,48	3.306.136,45	28.295.556,48		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			593.329,29	5.295.484,28	593.329,29	5.295.484,28	593.329,29	5.295.484,28		
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			100.025,59	1.031.673,40	108.193,76	965.118,92	108.689,61	965.118,92		66.554,48
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			100.025,59	1.031.673,40	108.193,76	965.118,92	108.689,61	965.118,92		66.554,48
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11			100.025,59	1.031.673,40	108.193,76	965.118,92	108.689,61	965.118,92		66.554,48
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			100.025,59	1.031.673,40	108.193,76	965.118,92	108.689,61	965.118,92		66.554,48
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			78.563,90	691.421,13	78.563,90	691.421,13	78.563,90	691.421,13		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	66.550,13	7.752,07	66.550,13	7.752,07	66.550,13		
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	1.365,53	21.961,07	1.365,53	21.961,07		12.224,12
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			13.112,16	226.444,70	19.940,16	172.139,70	19.940,16	172.139,70		54.305,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			597,46	7.799,43	572,10	7.774,07	1.067,95	7.774,07		25,36
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: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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								
						686.175,67	5.709.424,47		
	Consignações								
						686.175,67	5.707.848,71		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	33.504,01		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	33.029,14		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			269.080,63	2.198.706,33		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.290,59	57.444,65		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			80.672,28	665.076,72		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.382,63	20.354,63		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	8.305,49		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			83.933,48	819.908,95		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			224.160,06	1.828.135,15		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.202,79	40.861,20		
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	1.105,86		
	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

686.175,67

5.709.424,47



Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	137	2025			146	2025	95,83
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	136	2025			145	2025	400,02
PREVI - MANGARATIBA			274	2025			4.304,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			282	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			276	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			301	2025			71.842,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			294	2025			7.958,21
BANCO BRADESCO S/A			277	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			302	2025			188.482,24
BANCO BRADESCO S/A			296	2025			27.195,70
BANCO BRADESCO S/A			297	2025			685,92
BANCO BRADESCO S/A			283	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			288	2025			2.386,65
BANCO DO BRASIL S/A			303	2025			6.797,65
BANCO DO BRASIL S/A			295	2025			2.653,58
BANCO DO BRASIL S/A			280	2025			751,56
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			290	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			275	2025			6.776,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			278	2025			517,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			292	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			287	2025			544,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			284	2025			3.875,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			281	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			293	2025			21.004,11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			286	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			305	2025			2.382,63
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			304	2025			75.734,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			298	2025			228.366,40
S.I.S.P.M.U.M			300	2025			994,51



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			299	2025			164,35
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	150	2025			160	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			289	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			291	2025			951,62
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			161	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			162	2025	1.365,53
CONSELHO FISCAL	152	2025			163	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	153	2025			164	2025	6.009,74
COMITÊ DE INVESTIMENTO	154	2025			165	2025	4.370,72
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	156	2025			167	2025	113,58
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	157	2025			168	2025	443,88
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			177	2025	9,76
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			178	2025	4,88
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	25.640,52
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	2.566.421,19
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	110.536,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	159	2025			170	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	532.693,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	13.736,52
PREVI - MANGARATIBA	162	2025			173	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	161	2025			172	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			311	2025			1.551,39
PREVI - MANGARATIBA			334	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA			325	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	5.752,02
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	1.054,44
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	1.551,39
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	708,99
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	-1.054,44



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	159	2025			170	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	2.386,65
PREVI - MANGARATIBA	161	2025			172	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	161	2025			172	2025	1.339,06
PREVI - MANGARATIBA	162	2025			173	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	162	2025			173	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	1.085,58
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	4.049,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	20.857,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	2.653,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	6.871,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	29.734,23
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	19.095,87
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	228.366,40
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	75.559,71
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	65.109,97
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	7.229,67
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	195.380,40
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	2.361,56
							4.733.187,28