

# Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2025



## RECEITAS

### Saldo do mês de setembro

APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	551.241,73	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	3.073,37	
BANCO DO BRASIL S/A	723.063,30	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.697,21	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	183,29	
<b>SALDO EM BANCO (30/09/2025) .....</b>		<b>1.330.630,32</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	179,88	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.095.335,82	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.537,82	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	215.057,15	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	801,34	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	8.655,50	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	31.793,37	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 90/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 57/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 47/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	356.221,85	
Remuneração de Depósito Bancário	8,47	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	679.262,44	
Contribuição Patronal - SAÚDE	11.429,26	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	801,34	
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.537,79	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	179,88	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.863,38	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.914.207,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA</b>		<b>38.856,26</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	273.725,07	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	999,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	6.290,59	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	83.051,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	70.657,62	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	241.344,48	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	10.945,18	
SEPE (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	198,36	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>691.202,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.974.896,23</b>

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2025	82.616,63		
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2025 - Executivo	3.202.451,56		
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2025 – Legislativo	142.603,93		
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2025	594.944,13		
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2025	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2025	16.974,74		
Obrigação Patronal	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53		
Aluguel Sede Previ	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	12.565,82		
Tarifa Bancária	9,76		
Serviços de Encadernações e Confecção de Carimbo	184,00		
Material de Consumo	1.936,95		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....		4.092.114,64	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	267.909,56		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	6.290,59		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	80.861,90		
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA 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		
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	4.304,83		
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	164,35		
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	999,82		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....		685.613,52	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	12.016,29		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	50.371,42		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	13.326,79		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.147,74		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	38.648,21		
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	70.657,62		
SALDO EM BANCO (31/10/2025) .....		197.168,07	
TOTAL GERAL		4.974.896,23	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Resumo do Caixa							
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		3.644.265,91	13.523.384,17	4.777.728,16	12.389.921,92	0,00	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			729.017,17	10.693.946,11	11.288.182,92	134.780,36	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.			725.760,51	5.791.247,54	6.504.860,31	12.147,74	0,00
Agência: 3836-0			723.063,30	5.771.162,20	6.494.225,50	0,00	0,00
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 -	723.063,30	5.771.162,20	6.494.225,50	0,00
	Agência: 3836-9		000 0000	2.697,21	20.085,34	10.634,81	12.147,74
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 -	2.697,21	20.085,34	10.634,81	12.147,74
			000 0000				
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	146.646,13	75.988,51	70.657,62	0,00
Agência: 887-0			0,00	146.646,13	75.988,51	70.657,62	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 -	0,00	146.646,13	75.988,51	70.657,62
			000 0000				
237 - Banco Bradesco S.A.			3.256,66	4.756.052,44	4.707.334,10	51.975,00	0,00
Agência: 0886-9			3.256,66	4.756.052,44	4.707.334,10	51.975,00	0,00
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 -	3.073,37	4.606.052,44	4.595.799,02	13.326,79
			000 0000				
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 -	183,29	150.000,00	111.535,08	38.648,21
			000 0000				
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			551.241,73	1.695.975,81	2.235.201,25	12.016,29	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.			551.241,73	1.695.975,81	2.235.201,25	12.016,29	0,00
Agência: 3836-9			551.241,73	1.695.975,81	2.235.201,25	12.016,29	0,00
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 -	58.219,49	1.134.779,70	1.166.035,74	26.963,45
			000 0000				
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 -	493.022,24	561.196,11	1.069.165,51	-14.947,16
			000 0000				
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
094 - BANCO FINAXIS S.A			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00
Agência: 0001-0			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 -	50.371,42	0,00	50.371,42	50.371,42
			000 0000				
Total			1.330.630,32	12.389.921,92	13.523.384,17	197.168,07	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>22.641.832,19</b>	<b>22.641.832,19</b>	<b>1.447.752,12</b>	<b>14.776.361,63</b>	<b>7.865.470,56</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>17.373.962,35</b>	<b>17.373.962,35</b>	<b>1.397.880,27</b>	<b>14.281.839,30</b>	<b>3.092.123,05</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>17.373.962,35</b>	<b>17.373.962,35</b>	<b>1.397.880,27</b>	<b>14.281.839,30</b>	<b>3.092.123,05</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>17.373.962,35</b>	<b>17.373.962,35</b>	<b>1.397.880,27</b>	<b>14.281.839,30</b>	<b>3.092.123,05</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.397.880,27	14.281.839,30	3.092.123,05	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.365.567,51	13.987.321,85	3.386.640,50	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.365.567,51	13.987.321,85	3.386.640,50	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	179,88	10.553,78	578,65	
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	1.095.335,82	11.223.795,82	2.571.781,69	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	45.537,82	411.975,07	206.206,12	
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	801,34	4.448,63	332,50	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	215.057,15	2.294.389,04	613.780,72	
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	8.655,50	42.159,51		6.039,18
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.793,37	289.990,87		289.990,87
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.793,37	289.990,87		289.990,87
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	4.526,58		4.526,58
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	4.526,58		4.526,58
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>572.917,00</b>	<b>572.917,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47</b>	<b>572.908,53</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>572.917,00</b>	<b>572.917,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47</b>	<b>572.908,53</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>572.917,00</b>	<b>572.917,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47</b>	<b>572.908,53</b>	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00	8,47	8,47	572.908,53	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00	8,47	8,47	572.908,53	
7	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	572.917,00	572.917,00	8,47	8,47	572.908,53	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>4.694.952,84</b>	<b>4.694.952,84</b>	<b>49.863,38</b>	<b>494.513,86</b>	<b>4.200.438,98</b>	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>4.694.952,84</b>	<b>4.694.952,84</b>	<b>49.863,38</b>	<b>494.513,86</b>	<b>4.200.438,98</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>4.694.952,84</b>	<b>4.694.952,84</b>	<b>49.863,38</b>	<b>494.513,86</b>	<b>4.200.438,98</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.863,38	494.513,86	3.934.677,02	
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	49.863,38	494.513,86	3.934.677,02	
	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	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>27.814.695,20</b>	<b>27.814.695,20</b>	<b>1.466.454,98</b>	<b>23.310.026,30</b>	<b>4.504.668,90</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>27.814.695,20</b>	<b>27.814.695,20</b>	<b>1.466.454,98</b>	<b>23.310.026,30</b>	<b>4.504.668,90</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>27.814.695,20</b>	<b>27.814.695,20</b>	<b>1.466.454,98</b>	<b>23.310.026,30</b>	<b>4.504.668,90</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>27.814.695,20</b>	<b>27.814.695,20</b>	<b>1.466.454,98</b>	<b>23.310.026,30</b>	<b>4.504.668,90</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	737.210,71	16.226.534,73	2.421.458,61	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	737.210,71	16.226.534,73	2.421.458,61	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	737.210,71	16.153.024,07	2.494.969,27	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	679.262,44	13.015.404,07	2.090.324,78	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	45.537,79	426.204,79	191.976,38	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	801,34	4.448,63	332,50	
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	11.429,26	2.696.935,13	211.234,63	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	179,88	10.031,45	1.100,98	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							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
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	729.244,27	7.083.491,57	2.083.210,29	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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	729.244,27	7.083.491,57	2.083.210,29	
	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	3.730.224,20	1.231.611,77	
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	1.217.678,00		453.317,17
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	246.394,80	62.939,09	
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	614.132,40	156.873,98	
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	248.698,50	111.319,51	
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	211.688,30	54.073,66	
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	1.191.632,20	752.760,38	
	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	356.221,85	3.353.267,37	851.598,52	
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	139.350,06	1.401.228,87		508.973,45
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	85.306,75	707.857,35	774.963,90	
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	5.910,22	54.250,12		8.854,23
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	71.816,95	680.095,05	10.824,03	
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	29.082,93	275.410,67		43.408,68
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	24.754,94	234.425,31	3.730,93	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

2.914.207,10

38.086.387,93



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>			<b>14.710.956,14</b>	<b>14.710.956,14</b>	<b>730.058,81</b>	<b>6.870.037,75</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>691.202,55</b>	<b>6.487.798,38</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				34.289,56		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	37.015,28		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			273.725,07	2.517.160,07		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.290,59	63.735,24		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			83.051,91	757.016,25		
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	9.429,70		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			70.657,62	871.970,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			241.344,48	2.114.328,54		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.945,18	61.932,58		
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			198,36	1.395,65		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>573,58</b>		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				573,58		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>14.710.956,14</b>	<b>14.710.956,14</b>	<b>38.856,26</b>	<b>384.020,86</b>		
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	384.020,86	14.326.935,28	
	<b>Ativo Realizável</b>						<b>-2.355,07</b>		
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	730.058,81	6.870.037,75		
--	---------------	---------------	------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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			4.198.027,35	39.176.685,98	4.135.950,40	39.043.349,31	4.092.114,64	38.999.513,55	43.835,76	133.336,67
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.198.027,35	39.176.685,98	4.135.950,40	39.043.349,31	4.092.114,64	38.999.513,55	43.835,76	133.336,67
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.198.027,35	39.176.685,98	4.135.950,40	39.043.349,31	4.092.114,64	38.999.513,55	43.835,76	133.336,67
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.978.855,88	37.925.841,11	3.978.855,88	37.921.135,87	3.978.855,88	37.921.135,87		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49		
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	217.357,56	21.881,52	217.357,56	21.881,52	217.357,56		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	167.762,88	16.974,74	167.762,88	16.974,74	167.762,88		
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			3.939.999,62	37.535.745,62	3.939.999,62	37.531.040,38	3.939.999,62	37.531.040,38		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	45.710.394,28			3.939.999,62	37.535.745,62	3.939.999,62	37.531.040,38	3.939.999,62	37.531.040,38		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.939.999,62	37.535.745,62	3.939.999,62	37.531.040,38	3.939.999,62	37.531.040,38		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.345.055,49	31.645.317,21	3.345.055,49	31.640.611,97	3.345.055,49	31.640.611,97		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			594.944,13	5.890.428,41	594.944,13	5.890.428,41	594.944,13	5.890.428,41		
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			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	4.071.133,11			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			82.616,63	774.037,76	82.616,63	774.037,76	82.616,63	774.037,76		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			51.031,08	117.581,21	51.031,08	117.581,21	7.752,07	74.302,20	43.279,01	
26	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		42.280,24	42.280,24						42.280,24
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.936,95	5.366,60	1.936,95	5.366,60	1.936,95	5.366,60		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	1.365,53	23.326,60	1.365,53	23.326,60		10.858,59
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			12.565,82	239.010,52	19.393,82	191.533,52	19.393,82	191.533,52		47.477,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			28.740,75	36.540,18	750,51	8.524,58	193,76	7.967,83	556,75	28.015,60
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	-105.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	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										



**Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025**

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA</b>								
	<b>Restos a Pagar</b>								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>								
						<b>685.613,52</b>	<b>6.395.037,99</b>		
	<b>Consignações</b>								
						<b>685.613,52</b>	<b>6.393.462,23</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	37.808,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	37.018,66		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			267.909,56	2.466.615,89		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.290,59	63.735,24		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			80.861,90	745.938,62		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				20.354,63		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	9.305,31		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			75.988,51	895.897,46		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			234.469,63	2.062.604,78		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.634,81	51.496,01		
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	1.270,21		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								
							<b>1.575,76</b>		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				1.575,76		
	<b>Restos a Pagar</b>								
	Restos a Pagar - 2024								



Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			307	2025			4.304,83
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	167	2025			179	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			320	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			318	2025			951,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			312	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			339	2025			2.361,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			336	2025			65.109,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			329	2025			6.871,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			323	2025			1.085,58
BANCO BRADESCO S/A			314	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			338	2025			195.380,40
BANCO BRADESCO S/A			330	2025			29.734,23
BANCO BRADESCO S/A			324	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			317	2025			2.386,65
BANCO DO BRASIL S/A			310	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			337	2025			7.229,67
BANCO DO BRASIL S/A			328	2025			2.653,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			313	2025			708,99
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			308	2025			5.752,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			321	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			319	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			331	2025			228.366,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			315	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			327	2025			20.857,49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			322	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			316	2025			544,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			326	2025			4.049,03
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			335	2025			75.559,71
S.I.S.P.M.U.M			333	2025			999,82



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			332	2025			164,35
LEONARDO VIEIRA MOTA	170	2025			181	2025	184,00
LEONARDO VIEIRA MOTA	169	2025			180	2025	1.936,95
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			182	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			183	2025	1.365,53
CONSELHO FISCAL	171	2025			184	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	172	2025			185	2025	5.463,40
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	28.170,89
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	2.597.390,74
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	110.796,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	182	2025			202	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	533.693,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	13.462,50
PREVI - MANGARATIBA	183	2025			203	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	178	2025			198	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			364	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA			350	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA			344	2025			1.551,39
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			207	2025	9,76
COMITÊ DE INVESTIMENTO	173	2025			186	2025	4.370,72
PREVI - MANGARATIBA	178	2025			198	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	178	2025			198	2025	1.339,06
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	6.749,64
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	1.551,39
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	822,97
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	1.085,58
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	3.788,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	307,40



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	818,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	182	2025			202	2025	1.921,37
PREVI - MANGARATIBA	183	2025			203	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	183	2025			203	2025	2.354,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	21.058,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	6.871,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	30.352,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	2.449,34
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	232.983,43
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	62.140,64
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	7.744,28
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	201.272,10
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	77.622,34
							<b>4.777.728,16</b>