

**Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2025**



**RECEITAS**

**Saldo do mês de outubro**

APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	12.016,29	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	13.326,79	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.147,74	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	38.648,21	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.657,62	197.168,07
SALDO EM BANCO (31/10/2025) .....		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	4.418,66	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.860.221,89	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	43.987,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	213.338,76	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.350,67	
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 91 e 92/200)	453.230,28	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELAS 58 e 59/60)	243.535,60	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 48 e 49/156)	49.278,96	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	720.703,23	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.832.288,01	
Contribuição Patronal - SAÚDE	203.627,89	
Contribuição Patronal - CÂMARA	43.987,88	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	43.279,01	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	3.866,12	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.863,38	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.802.290,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		38.856,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	274.676,39	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	999,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	8.439,20	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	83.498,85	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	64.671,83	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	255.873,96	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	12.496,97	
SEPE (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	198,36	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....		704.844,90
TOTAL GERAL		6.743.160,21

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) 1ª Parcela 13º e NOV/2025	116.582,31		
Inativos (PREVI) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025 - Executivo	4.706.195,10		
Inativos (PREVI) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025 – Legislativo	208.019,17		
Pensionistas (PREVI) - Ref.1ª Parcela 13º e NOV/2025	891.905,24		
Inativos (PMM) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025	32.822,28		
Pensionistas (PMM) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025	25.462,12		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Janeiro a Setembro/2025	38.928,34		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Outubro/2025	4.350,67		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Outubro/2025	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	446,23		
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	110,52		
Aluguel Sede Previ	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.112,16		
Tarifa Bancária	14,64		
Capacitação para Certificação dos Dirigentes Previ, Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ.	28.000,00		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....		6.081.894,38	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	273.725,07		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	8.439,20		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	83.051,91		
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA 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		
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	999,82		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....		693.351,16	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	-147.295,71		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	50.371,42		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	28.710,47		
BANCO DO BRASIL S/A	32.195,47		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.202,56		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.730,46		
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00		
SALDO EM BANCO (30/11/2025) .....		-32.085,33	
TOTAL GERAL		6.743.160,21	

Presidente  
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01 de novembro de 2025

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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				134.780,36	0,00	0,00	134.780,36	0,00	134.780,36		
001 - Banco do Brasil S.A.				12.147,74	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74		
Agência: 3836-9				12.147,74	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74		
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	12.147,74	0,00	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74		
104 - Caixa Econômica Federal				70.657,62	0,00	0,00	70.657,62	0,00	70.657,62		
Agência: 887-0				70.657,62	0,00	0,00	70.657,62	0,00	70.657,62		
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	70.657,62	0,00	0,00	70.657,62	0,00	70.657,62		
237 - Banco Bradesco S.A.				51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	0,00	51.975,00		
Agência: 0886-9				51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	0,00	51.975,00		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	13.326,79	0,00	0,00	13.326,79	0,00	13.326,79		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	38.648,21	0,00	0,00	38.648,21	0,00	38.648,21		
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				12.016,29	0,00	0,00	12.016,29	0,00	12.016,29		
001 - Banco do Brasil S.A.				12.016,29	0,00	0,00	12.016,29	0,00	12.016,29		
Agência: 3836-9				12.016,29	0,00	0,00	12.016,29	0,00	12.016,29		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	26.963,45	0,00	0,00	26.963,45	0,00	26.963,45		
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	- 14.947,16	0,00	0,00	- 14.947,16	0,00	- 14.947,16		
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				197.168,07	0,00	0,00	197.168,07	0,00	197.168,07		



# MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

## Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Ficha	Conta	FR   FR-STN   Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237 886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000 1.802.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	13.326,79	0,00	15.383,68	0,00	28.710,47	0,00	28.710,47
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	32.195,47	0,00	32.195,47	0,00	32.195,47
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	70.657,62	0,00	-70.657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	38.648,21	0,00	-35.917,75	0,00	2.730,46	0,00	2.730,46
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	12.147,74	0,00	-10.945,18	0,00	1.202,56	0,00	1.202,56
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			134.780,36	0,00	-69.941,40	0,00	64.838,96	0,00	64.838,96
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)   1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P)   1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	-14.947,16	96.803,67	-158.803,65	6.081,48	-173.750,81	102.885,15	-70.865,66
55252	001 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	26.963,45	131.072,94	-508,35	2.329,81	26.455,10	133.402,75	159.857,85
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			12.016,29	227.876,61	-159.312,00	8.411,29	-147.295,71	236.287,90	88.992,19
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)   1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P)   1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	50.371,42	-49.997,78	0,00	-1,84	50.371,42	-49.999,62	371,80
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			50.371,42	-49.997,78	0,00	-1,84	50.371,42	-49.999,62	371,80
Total Geral:			197.168,07	177.878,83	-229.253,40	8.409,45	-32.085,33	186.288,28	154.202,95



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

### 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>2.208.494,00</b>	<b>16.984.855,63</b>	<b>5.656.976,56</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>17.373.962,35</b>	<b>17.373.962,35</b>	<b>2.158.630,62</b>	<b>16.440.469,92</b>	<b>933.492,43</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>17.373.962,35</b>	<b>17.373.962,35</b>	<b>2.158.630,62</b>	<b>16.440.469,92</b>	<b>933.492,43</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>2.158.630,62</b>	<b>16.440.469,92</b>	<b>933.492,43</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	2.158.630,62	16.440.469,92	933.492,43	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	2.126.317,86	16.113.639,71	1.260.322,64	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	2.126.317,86	16.113.639,71	1.260.322,64	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	4.418,66	14.972,44		3.840,01
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	1.860.221,89	13.084.017,71	711.559,80	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	43.987,88	455.962,95	162.218,24	
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		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	213.338,76	2.507.727,80	400.441,96	
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	4.350,67	46.510,18		10.389,85
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.793,37	321.784,24		321.784,24
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.793,37	321.784,24		321.784,24
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	5.045,97		5.045,97
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	5.045,97		5.045,97
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>572.917,00</b>	<b>572.917,00</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>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>572.908,53</b>	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00		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	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	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>544.377,24</b>	<b>4.150.575,60</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>544.377,24</b>	<b>4.150.575,60</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>544.377,24</b>	<b>4.150.575,60</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.863,38	544.377,24	3.884.813,64	
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	544.377,24	3.884.813,64	
	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>3.593.796,98</b>	<b>26.903.823,28</b>	<b>910.871,92</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>27.814.695,20</b>	<b>27.814.695,20</b>	<b>3.593.796,98</b>	<b>26.903.823,28</b>	<b>910.871,92</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>3.593.796,98</b>	<b>26.903.823,28</b>	<b>910.871,92</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>3.593.796,98</b>	<b>26.903.823,28</b>	<b>910.871,92</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.127.048,91	18.353.583,64	294.409,70	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.127.048,91	18.353.583,64	294.409,70	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.127.048,91	18.280.072,98	367.920,36	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.832.288,01	14.847.692,08	258.036,77	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	43.987,88	470.192,67	147.988,50	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13		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	203.627,89	2.900.563,02	7.606,74	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	3.866,12	13.897,57		2.765,14
32	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			43.279,01	43.279,01		43.279,01
	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



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	1.466.748,07	8.550.239,64	616.462,22	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	1.466.748,07	8.550.239,64	616.462,22	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.961.835,97	4.961.835,97	746.044,84	4.476.269,04	485.566,93	
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	243.535,60	1.461.213,60		696.852,77
16	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127	546.962,32	546.962,32			546.962,32	
17	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127	309.333,89	309.333,89	49.278,96	295.673,76	13.660,13	
18	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127	771.006,38	771.006,38	122.826,48	736.958,88	34.047,50	
19	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127	360.018,01	360.018,01	49.739,70	298.438,20	61.579,81	
20	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96	42.337,66	254.025,96	11.736,00	
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	238.326,44	1.429.958,64	514.433,94	
	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	720.703,23	4.073.970,60	130.895,29	
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	140.325,41	1.541.554,28		649.298,86
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	173.408,43	881.265,78	601.555,47	
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	11.885,39	66.135,51		20.739,62
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	145.097,23	825.192,28		134.273,20
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	58.758,43	334.169,10		102.167,11
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	191.228,34	425.653,65		187.497,41

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

5.802.290,98

43.888.678,91



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

## 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	743.701,16	7.613.738,91		
	Consignações					704.844,90	7.192.643,28		
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	41.004,80		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			274.676,39	2.791.836,46		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			8.439,20	72.174,44		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			83.498,85	840.515,10		
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	10.429,52		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			64.671,83	936.642,63		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			255.873,96	2.370.202,50		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.496,97	74.429,55		
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	1.594,01		
	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	422.877,12		
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	422.877,12	14.288.079,02	
	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

743.701,16

7.613.738,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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			6.014.477,01	45.191.162,99	6.050.685,18	45.094.034,49	6.081.894,38	45.081.407,93	12.626,56	97.128,50
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			6.014.477,01	45.191.162,99	6.050.685,18	45.094.034,49	6.081.894,38	45.081.407,93	12.626,56	97.128,50
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			6.014.477,01	45.191.162,99	6.050.685,18	45.094.034,49	6.081.894,38	45.081.407,93	12.626,56	97.128,50
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			5.864.403,91	43.790.245,02	5.864.403,91	43.785.539,78	5.864.403,91	43.785.539,78		4.705,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89		
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	615.378,63			58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63			58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			32.822,28	250.179,84	32.822,28	250.179,84	32.822,28	250.179,84		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			25.462,12	193.225,00	25.462,12	193.225,00	25.462,12	193.225,00		
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			5.806.119,51	43.341.865,13	5.806.119,51	43.337.159,89	5.806.119,51	43.337.159,89		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	45.710.394,28			5.806.119,51	43.341.865,13	5.806.119,51	43.337.159,89	5.806.119,51	43.337.159,89		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			5.806.119,51	43.341.865,13	5.806.119,51	43.337.159,89	5.806.119,51	43.337.159,89		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			4.914.214,27	36.559.531,48	4.914.214,27	36.554.826,24	4.914.214,27	36.554.826,24		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			891.905,24	6.782.333,65	891.905,24	6.782.333,65	891.905,24	6.782.333,65		
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			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 0000	4.071.133,11			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			116.582,31	890.620,07	116.582,31	890.620,07	116.582,31	890.620,07		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			19.854,81	137.436,02	19.854,81	137.436,02	51.031,08	125.333,28	12.102,74	
26	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00			42.280,24						42.280,24
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				5.366,60		5.366,60		5.366,60		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	1.365,53	24.692,13	1.365,53	24.692,13		9.493,06
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			13.112,16	252.122,68	19.940,16	211.473,68	19.940,16	211.473,68		40.649,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			523,82	37.064,00	28.538,46	37.063,04	28.571,39	36.539,22	523,82	0,96
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: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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										



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



**Exercício de 2025**

**Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025**

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					693.351,16	7.088.389,15		
	Consignações					693.351,16	7.086.813,39		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				37.808,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	41.008,18		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			273.725,07	2.740.340,96		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			8.439,20	72.174,44		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			83.051,91	828.990,53		
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	10.305,13		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			70.657,62	966.555,08		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			241.344,48	2.303.949,26		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.945,18	62.441,19		
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			198,36	1.468,57		
	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

693.351,16

7.088.389,15



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
**Relação de Pagamentos**



Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
BANCO BRADESCO S/A			354	2025			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			351	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			368	2025			201.272,10
BANCO BRADESCO S/A			360	2025			30.352,46
BANCO BRADESCO S/A			345	2025			1.844,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	194	2025			217	2025	289.589,91
PREVI - MANGARATIBA	189	2025			212	2025	64.263,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	190	2025			213	2025	10.940,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	191	2025			214	2025	8.487,38
PREVI - MANGARATIBA	188	2025			211	2025	19.488,89
PREVI - MANGARATIBA	192	2025			215	2025	11.875,00
PREVI - MANGARATIBA	193	2025			216	2025	1.552,50
PREVI - MANGARATIBA	195	2025			218	2025	1.505.017,70
PREVI - MANGARATIBA			371	2025			1.151,58
PREVI - MANGARATIBA			372	2025			1.499,13
PREVI - MANGARATIBA			370	2025			1.049,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			348	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			353	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			358	2025			21.058,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			362	2025			232.983,43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			352	2025			3.788,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			369	2025			77.622,34
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			355	2025			818,19
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			363	2025			198,36
S.I.S.P.M.U.M			365	2025			999,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			340	2025			951,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			356	2025			3.037,90
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	187	2025			208	2025	7.752,07
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			347	2025			822,97



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			357	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			342	2025			6.749,64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			341	2025			1.339,06
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	175	2025			196	2025	446,23
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	176	2025			197	2025	110,52
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	197	2025			221	2025	6.009,74
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			209	2025	6.828,00
CONSELHO FISCAL	196	2025			220	2025	2.731,70
COMITÊ DE INVESTIMENTO	198	2025			222	2025	4.370,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			343	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			366	2025			62.140,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			359	2025			6.871,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			349	2025			1.085,58
BANCO DO BRASIL S/A			361	2025			2.449,34
BANCO DO BRASIL S/A			346	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			367	2025			7.744,28
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			219	2025	1.365,53
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			188	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			190	2025	4.141,93
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			187	2025	4.141,93
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			189	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			194	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			195	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			193	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			192	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			191	2025	4.252,42
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	166	2025			210	2025	28.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			233	2025	14,64
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	29.475,76
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	2.586.982,59
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	110.748,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	203	2025			227	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	537.246,08



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	13.716,52
PREVI - MANGARATIBA	206	2025			229	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	207	2025			230	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			400	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA			380	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	186	2025			206	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	188	2025			211	2025	1.049,29
PREVI - MANGARATIBA	189	2025			212	2025	1.151,58
PREVI - MANGARATIBA	195	2025			218	2025	1.499,13
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	7.280,54
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	538,59
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	1.085,58
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	3.836,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	203	2025			227	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	564,17
PREVI - MANGARATIBA	206	2025			229	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	206	2025			229	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	207	2025			230	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	207	2025			230	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	22.209,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	4.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	32.073,95



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	2.344,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	864,69
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	232.252,81
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	78.559,61
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	213.215,40
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	55.969,04
							<b>6.775.245,54</b>