

Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2025



RECEITAS

Saldo do mês de novembro

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 ECONÔMICA FEDERAL	0,00	-32.085,33
SALDO EM BANCO (30/11/2025)		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.166,92	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)	2.524.949,85	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)	143.365,52	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)	1.202,01	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)	635.815,60	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folhas 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)	8.701,34	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folhas 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)	50.446,78	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)	1.038,78	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)	2.205.441,70	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)	132.228,43	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)	1.202,01	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folhas Out. e Nov./2025)	427.994,24	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.166,92	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)	8.701,34	
Ganho com as Aplicações - 2025	241.151,81	
Compensação Previdenciária - COMPREV	99.093,28	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.483.666,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Gratificação Natalina)		200.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM 1ª Parcela 13º, NOV e DEZ/2025)		97.140,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha da 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)	7.381,72	
IRRF (Ref. Folha da 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)	515.583,75	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha da 2ª Parcela 13º e DEZ/2025/2025)	6.827,69	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	82.339,28	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	999,82	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	61.179,80	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	259.959,51	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	12.443,20	
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	198,36	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		946.913,13
TOTAL GERAL		7.696.334,99

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) 2ª Parcela 13º e DEZ/2025	119.262,34	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª Parcela 13º e DEZ/2025 - Executivo	4.786.980,54	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª Parcela 13º e DEZ/2025 – Legislativo	211.211,88	
Pensionistas (PREVI) - Ref. 2ª Parcela 13º e DEZ/2025	890.321,11	
Inativos (PMM) - Ref. 2ª Parcela 13º e DEZ/2025	32.822,28	
Pensionistas (PMM) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025	25.462,10	
Abono Natalino Inatinos e Pensionistas PREVI e PMM - DEZ/2025 (Recurso do Tesouro)	198.450,00	
Abono Natalino Servidores Efetivos e Comissionados Previ - DEZ/2025 (Recurso do Tesouro)	2.250,00	
Ordem Judicial Pagamento de Sentança - Requisição de Pequeno Valor (RPV)	30.360,00	
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. NOV. e 13º/2025	8.701,34	
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. NOV. e 13º/2025	14.380,74	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 7/12	1.365,53	
ENEL - Companhia de Eletrecidade - Ref. NOV e DEZ/2025	941,64	
CEDAE - Companhia de água e Esgoto - Ref. DEZ/2025 e JAN/2026	228,17	
Aluguel Sede Previ - Ref. DEZ/2025	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	22.946,28	
Tarifa Bancária - Ref. DEZ/2025	14,64	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.352.526,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	7.381,72	
IRRF (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	519.246,22	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	6.827,69	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	83.498,85	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	999,82	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	64.671,83	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	255.929,49	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	12.441,44	
SEPE (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	198,36	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		951.195,42
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	49.955,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	269.841,23	
BANCO DO BRASIL S/A	7,28	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	451,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	21.986,88	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/12/2025)		392.612,98
TOTAL GERAL		7.696.334,99

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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.	28.710,47	0,00	241.130,76	0,00	269.841,23	0,00	269.841,23
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	32.195,47	0,00	-32.188,19	0,00	7,28	0,00	7,28
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	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.	2.730,46	0,00	19.256,42	0,00	21.986,88	0,00	21.986,88
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.	1.202,56	0,00	-751,56	0,00	451,00	0,00	451,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			64.838,96	0,00	227.447,43	0,00	292.286,39	0,00	292.286,39
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.	-173.750,81	102.885,15	86.383,80	-102.885,15	-87.367,01	0,00	-87.367,01
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.	26.455,10	133.402,75	110.867,08	-133.402,75	137.322,18	0,00	137.322,18
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):			-147.295,71	236.287,90	197.250,88	-236.287,90	49.955,17	0,00	49.955,17
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	-49.999,62	0,00	-2,14	50.371,42	-50.001,76	369,66
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			50.371,42	-49.999,62	0,00	-2,14	50.371,42	-50.001,76	369,66
Total Geral:			-32.085,33	186.288,28	424.698,31	-236.290,04	392.612,98	-50.001,76	342.611,22



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				22.641.832,19	22.641.832,19	3.706.931,89	20.691.787,52	1.950.044,67	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	3.315.201,24	19.428.840,95		2.054.878,60
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	3.315.201,24	19.428.840,95		2.054.878,60
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.166,92	16.139,36		5.006,93
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	2.524.949,85	15.608.967,56		1.813.390,05
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	143.365,52	599.328,47	18.852,72	
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	1.202,01	5.650,64		869,51
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	635.815,60	3.143.543,40		235.373,64
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	8.701,34	55.211,52		19.091,19
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						50.446,78	372.231,02		372.231,02
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			50.446,78	372.231,02		372.231,02
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						1.038,78	6.084,75		6.084,75
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			1.038,78	6.084,75		6.084,75
	1.3	Receita Patrimonial				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2	Valores Mobiliários				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28		331.756,72
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28		331.756,72
7	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28		331.756,72
	1.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	99.093,28	643.470,52	4.051.482,32	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	99.093,28	643.470,52	4.051.482,32	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	99.093,28	643.470,52	4.051.482,32	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	99.093,28	643.470,52		3.785.720,36
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	99.093,28	643.470,52		3.785.720,36
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				265.761,96	265.761,96				265.761,96
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				265.761,96	265.761,96				265.761,96
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				265.761,96	265.761,96				265.761,96
9	1.9.9.9.99.2.2.03	Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96				265.761,96
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.776.734,64	21.130.318,28		2.482.324,94
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.776.734,64	21.130.318,28		2.482.324,94
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.776.734,64	21.056.807,62		2.408.814,28
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	2.205.441,70	17.053.133,78		1.947.404,93
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	132.228,43	602.421,10	15.760,07	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	1.202,01	5.650,64		869,51
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	427.994,24	3.328.557,26		420.387,50
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.166,92	15.064,49		3.932,06
32	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			8.701,34	51.980,35		51.980,35
	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: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		425.653,65		187.497,41

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

6.483.666,53

50.372.345,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	1.244.753,79	8.858.492,70		
	Consignações					946.913,13	8.139.556,41		
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			7.381,72	48.386,52		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			515.583,75	3.307.420,21		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.827,69	79.002,13		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			82.339,28	922.854,38		
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	11.429,34		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	997.822,43		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			259.959,51	2.630.162,01		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,20	86.872,75		
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	1.792,37		
	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	297.840,66	720.717,78		
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	297.840,66	720.717,78	13.990.238,36	
	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	1.244.753,79	8.858.492,70		
--	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91	3.838.450,00		6.170.902,67	49.961.147,69	6.175.607,91	49.961.147,69	6.175.607,91	49.961.147,69		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63	198.450,00		256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63	198.450,00		256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	565.378,63	198.450,00		256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			32.822,28	283.002,12	32.822,28	283.002,12	32.822,28	283.002,12		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			25.462,10	218.687,10	25.462,10	218.687,10	25.462,10	218.687,10		
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		
27	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		198.450,00		198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00		
	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	3.640.000,00		5.914.168,29	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28	3.640.000,00		5.914.168,29	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42		
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28	3.640.000,00		5.914.168,29	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42		
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28	4.140.000,00		4.993.487,18	41.553.018,66	4.998.192,42	41.553.018,66	4.998.192,42	41.553.018,66		
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00	-300.000,00		890.321,11	7.672.654,76	890.321,11	7.672.654,76	890.321,11	7.672.654,76		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	55.000,00			30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00		
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-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	-300.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00	-300.000,00									
11	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	175.000,00	-150.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	175.000,00	-150.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	175.000,00	-150.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	175.000,00	-150.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00	-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	-100.000,00									
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	4.071.133,11	-2.187.750,00		114.149,10	1.515.067,07	164.292,12	1.472.786,83	176.918,68	1.472.786,83		42.280,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
28	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11	-2.190.000,00		111.899,10	1.512.817,07	162.042,12	1.470.536,83	174.668,68	1.470.536,83		42.280,24
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11	-2.190.000,00		111.899,10	1.512.817,07	162.042,12	1.470.536,83	174.668,68	1.470.536,83		42.280,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11	-2.190.000,00		111.899,10	1.512.817,07	162.042,12	1.470.536,83	174.668,68	1.470.536,83		42.280,24
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-400.000,00		119.262,34	1.009.882,41	119.262,34	1.009.882,41	119.262,34	1.009.882,41		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			10.979,34	148.415,36	10.979,34	148.415,36	23.082,08	148.415,36		
26	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			42.280,24						42.280,24
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-160.000,00			5.366,60		5.366,60		5.366,60		



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99	-550.000,00		-8.127,53	26.057,66	1.365,53	26.057,66	1.365,53	26.057,66		
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	-130.000,00		-10.874,72	241.247,96	29.774,28	241.247,96	29.774,28	241.247,96		
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-550.000,00		659,67	37.723,67	660,63	37.723,67	1.184,45	37.723,67		
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									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-350.000,00									
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	500.000,00	-500.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-500.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00	-500.000,00									
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		51.371.906,02	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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						951.195,42	8.039.584,57		
	Consignações						951.195,42	8.038.008,81		
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			7.381,72	48.389,90			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			519.246,22	3.259.587,18			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.827,69	79.002,13			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			83.498,85	912.489,38			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000				20.354,63			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	11.304,95			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			64.671,83	1.031.226,91			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			255.929,49	2.559.878,75			
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.441,44	74.882,63			
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	1.666,93			
	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

951.195,42

8.039.584,57



Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
BANCO BRADESCO S/A			375	2025			1.844,51
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			237	2025	6.828,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			386	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			388	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	211	2025			235	2025	7.752,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			374	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			391	2025			4.057,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			394	2025			3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			403	2025			55.969,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			379	2025			1.085,58
BANCO DO BRASIL S/A			377	2025			751,56
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			373	2025			7.280,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			387	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			389	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			376	2025			538,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			378	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			390	2025			22.209,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			383	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			396	2025			232.252,81
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			385	2025			564,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			382	2025			3.836,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			399	2025			78.559,61
BANCO DO BRASIL S/A			393	2025			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A			401	2025			9.400,79
BANCO BRADESCO S/A			381	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			395	2025			864,69
BANCO BRADESCO S/A			402	2025			213.215,40
BANCO BRADESCO S/A			392	2025			32.129,48
BANCO BRADESCO S/A			384	2025			2.386,65
S.I.S.P.M.U.M			398	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			397	2025			198,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			409	2025			6.720,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			411	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			412	2025			20.857,49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			413	2025			208.337,23
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	248	2025			274	2025	110,52
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	247	2025			273	2025	535,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			404	2025			5.967,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			407	2025			560,16
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			405	2025			1.819,07
PREVI - MANGARATIBA	213	2025			239	2025	10.219,95
PREVI - MANGARATIBA	220	2025			246	2025	1.354.922,17
PREVI - MANGARATIBA	216	2025			242	2025	51.444,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	217	2025			243	2025	9.019,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	219	2025			245	2025	273.710,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	218	2025			244	2025	8.179,96
PREVI - MANGARATIBA			414	2025			1.344,45
PREVI - MANGARATIBA			410	2025			744,04
PREVI - MANGARATIBA	214	2025			240	2025	9.717,71
PREVI - MANGARATIBA	215	2025			241	2025	3.418,36
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			238	2025	1.365,53
CONSELHO FISCAL	222	2025			248	2025	2.185,36
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	223	2025			249	2025	3.278,04
LEONARDO VIEIRA MOTA	224	2025			250	2025	546,34
COMITÊ DE INVESTIMENTO	221	2025			247	2025	3.824,38
MARCELLO RENATO DE ARAUJO	226	2025			254	2025	3.503,40
MARCELLO RENATO DE ARAUJO	229	2025			255	2025	4.509,21
CONSELHO FISCAL	225	2025			251	2025	2.731,70
KÁTIA LOPES MANTOVANI	230	2025			256	2025	925,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			406	2025			2.713,22



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	227	2025			252	2025	6.628,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			408	2025			678,98
COMITÊ DE INVESTIMENTO	228	2025			253	2025	4.370,72
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	200	2025			224	2025	117,65
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	199	2025			223	2025	406,17
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	253	2025			280	2025	6.009,74
PAULO RENATO GOMES DOS SANTOS	212	2025			277	2025	30.360,00
BANCO DO BRASIL S/A	250	2025			276	2025	14,64
PREVI - MANGARATIBA			425	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA			438	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	231	2025			257	2025	900,00
PREVI - MANGARATIBA	232	2025			258	2025	151.425,00
PREVI - MANGARATIBA	233	2025			259	2025	2.025,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	234	2025			260	2025	225,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	235	2025			261	2025	43.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	236	2025			262	2025	1.125,00
PREVI - MANGARATIBA	237	2025			263	2025	1.125,00
PREVI - MANGARATIBA	238	2025			264	2025	225,00
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	26.778,96
PREVI - MANGARATIBA	246	2025			272	2025	2.588.754,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	244	2025			270	2025	19.960,15
PREVI - MANGARATIBA	242	2025			268	2025	111.734,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	527.275,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	243	2025			269	2025	13.597,86
PREVI - MANGARATIBA	240	2025			266	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	241	2025			267	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA	255	2025			282	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	210	2025			234	2025	4.350,67
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	256	2025			283	2025	0,09
PREVI - MANGARATIBA	257	2025			284	2025	539,83
PREVI - MANGARATIBA	213	2025			239	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	213	2025			239	2025	5.967,54



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	214	2025			240	2025	1.819,07
PREVI - MANGARATIBA	214	2025			240	2025	2.713,22
PREVI - MANGARATIBA	215	2025			241	2025	560,16
PREVI - MANGARATIBA	215	2025			241	2025	678,98
PREVI - MANGARATIBA	216	2025			242	2025	9.698,39
PREVI - MANGARATIBA	216	2025			242	2025	6.720,94
PREVI - MANGARATIBA	216	2025			242	2025	744,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	217	2025			243	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	218	2025			244	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	219	2025			245	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	219	2025			245	2025	20.857,49
PREVI - MANGARATIBA	220	2025			246	2025	17.649,38
PREVI - MANGARATIBA	220	2025			246	2025	208.337,23
PREVI - MANGARATIBA	220	2025			246	2025	1.344,45
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	6.256,09
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	753,32
PREVI - MANGARATIBA	239	2025			265	2025	532,79
PREVI - MANGARATIBA	240	2025			266	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	240	2025			266	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	241	2025			267	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	241	2025			267	2025	1.339,06
PREVI - MANGARATIBA	242	2025			268	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	242	2025			268	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	242	2025			268	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	242	2025			268	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	242	2025			268	2025	3.935,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	243	2025			269	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	243	2025			269	2025	682,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	243	2025			269	2025	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	244	2025			270	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	519,39



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	20.891,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	2.289,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	33.697,79
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	23.932,46
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	77.187,83
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	216.541,80
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-23.932,46
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	230.932,46
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-999,82
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-198,36
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-77.187,83
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-216.541,80
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-230.932,46
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	230.932,46
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	77.187,83
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	216.541,80
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	9.400,79
							7.303.722,01