

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2026



RECEITAS

Saldo do mês de janeiro

APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	0,00	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
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 ECONÔMICA FEDERAL	0,00	292.656,05
SALDO EM BANCO (31/12/2025)		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.714,74	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha JAN/2026)	1.162.887,47	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folhas Complementar DEZ/2025)	24.223,58	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. JAN/2026)	400,67	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha JAN/2026)	225.446,17	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Complementar DEZ/2025)	16.515,47	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)	4.350,67	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)	27.352,23	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)	491,55	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha JAN/2026)	1.162.887,47	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha DEZ e Complementar DEZ/2025)	1.103.806,34	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. JAN/2026)	400,67	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha JAN/2026)	225.446,17	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folhas DEZ, Complementar DEZ e 13º/2025)	437.675,59	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.714,74	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)	46.630,91	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 93/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELAS 60/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 50/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	366.467,63	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.164,69	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.230.599,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)		19.428,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha JAN/2026)	2.350,97	
IRRF (Ref. Folha JAN/2026)	246.416,86	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha JAN/2026)	4.758,59	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha JAN/2026)	81.034,67	
SISPMUM (Ref. Folha JAN/2026)	1.011,45	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha JAN/2026)	61.179,80	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha JAN/2026)	264.537,71	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha JAN/2026)	12.443,00	
SEPE (Ref. Folha JAN/2026)	272,95	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		674.006,00
TOTAL GERAL		6.216.689,37

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. JAN/2026	56.391,34	
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. JAN/2026	3.237.748,50	
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. JAN/2026	147.547,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JAN/2026	608.224,59	
Inativos (PMM) - Ref. JAN/2026	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. JAN/2026	17.179,50	
Material de Consumo	1.394,89	
Serviços de Encadernações	60,00	
Obrigaçao Patronal ao RPPS - Ref. DEZ/2025	4.350,67	
Obrigaçao Patronal ao RPPS - Ref. Exercícios Anteriores	42.280,24	
Obrigaçao Patronal ao INSS - Ref. DEZ/2025	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 8/12	1.365,53	
IPTU Sede Previ- Ref. Exercício 2026	886,48	
Aluguel Sede Previ - Ref. JAN/2026	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.120,12	
Tarifa Bancária - Ref. JAN/2026	4,88	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.167.015,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	271.013,92	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	4.758,59	
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		696.882,00
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.320.393,96	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	953,36	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.074,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/01/2026)		1.352.791,96
TOTAL GERAL		6.216.689,37

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 01/01/2026 até 31/01/2026

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.	269.841,23	0,00	-268.887,87	0,00	953,36	0,00	953,36
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	7,28	0,00	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	21.986,88	0,00	9.087,42	0,00	31.074,30	0,00	31.074,30
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.	451,00	0,00	-450,32	0,00	0,68	0,00	0,68
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			292.286,39	0,00	-260.258,05	0,00	32.028,34	0,00	32.028,34
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 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	38.493,99	1.135.962,09	6.824,15	1.135.962,09	45.318,14	1.181.280,23
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	0,00	11.461,18	184.431,87	5.029,93	184.431,87	16.491,11	200.922,98
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			0,00	49.955,17	1.320.393,96	11.854,08	1.320.393,96	61.809,25	1.382.203,21
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	0,00	0,00	1,19	369,66	1,19	370,85
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	0,00	0,00	1,19	369,66	1,19	370,85
Total Geral:			292.656,05	49.955,17	1.060.135,91	11.855,27	1.352.791,96	61.810,44	1.414.602,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01/01/2026 a 31/01/2026

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	5.924.033,32	12.990.958,17	4.863.897,41	14.051.094,08	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		292.286,39	10.745.808,17	11.006.066,22	32.028,34	0,00	32.028,34
001 - Banco do Brasil S.A.		458,28	6.217.276,39	6.217.733,99	0,68	0,00	0,68
Agência: 3836-0		7,28	6.205.283,51	6.205.290,79	0,00	0,00	0,00
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	7,28	6.205.283,51	6.205.290,79	0,00	0,00
Agência: 3836-9		451,00	11.992,88	12.443,20	0,68	0,00	0,68
55263	001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	451,00	11.992,88	12.443,20	0,68	0,68
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0		0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		291.828,11	4.467.351,98	4.727.152,43	32.027,66	0,00	32.027,66
Agência: 0886-9		291.828,11	4.467.351,98	4.727.152,43	32.027,66	0,00	32.027,66
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	269.841,23	4.317.351,98	4.586.239,85	953,36	953,36
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	21.986,88	150.000,00	140.912,58	31.074,30	31.074,30
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96	0,00	1.320.393,96
001 - Banco do Brasil S.A.		0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96	0,00	1.320.393,96
Agência: 3836-9		0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96	0,00	1.320.393,96
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	0,00	1.474.192,49	1.289.760,62	184.431,87	184.431,87
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	0,00	1.831.093,42	695.131,33	1.135.962,09	1.135.962,09
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
094 - BANCO FINAXIS S.A		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
Agência: 0001-0		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
55264	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	369,66	0,00	0,00	369,66	369,66
Total		292.656,05	14.051.094,08	12.990.958,17	1.352.791,96	0,00	1.352.791,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.477.600,00	21.477.600,00	1.512.547,24	1.512.547,24	19.965.052,76	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.435.538,77	1.435.538,77	17.521.061,23	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.435.538,77	1.435.538,77	17.521.061,23	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.714,74	1.714,74	14.285,26	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.187.111,05	1.187.111,05	13.812.888,95	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00			610.000,00	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	400,67	5.199,33	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	241.961,64	241.961,64	2.958.038,36	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.350,67	4.350,67	65.649,33	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.352,23	27.352,23	373.647,77	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.352,23	27.352,23	372.647,77	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.352,23	27.352,23	372.647,77	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	491,55	7.508,45	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	491,55	6.508,45	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	491,55	6.508,45	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00	49.164,69	49.164,69	1.562.835,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00	49.164,69	49.164,69	1.550.835,31	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.963.038,11	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.963.038,11	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.853.038,11	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	2.266.693,81	2.266.693,81	12.733.306,19	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00			610.000,00	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	400,67	5.199,33	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	663.121,76	663.121,76	2.536.878,24	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.714,74	1.714,74	14.285,26	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			46.630,91	46.630,91		46.630,91
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	739.490,05	739.490,05	8.166.778,99	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	739.490,05	739.490,05	8.166.778,99	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	373.022,42	373.022,42	4.103.246,62	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	21.168,83	21.168,83	232.857,13	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	61.413,24	61.413,24	675.545,64	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	24.869,85	24.869,85	273.568,35	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	119.163,22	119.163,22	1.310.795,42	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	24.639,48	24.639,48	271.034,28	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	366.467,63	366.467,63	4.063.532,37	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	25.355,96	25.355,96	274.644,04	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	73.560,60	73.560,60	826.439,40	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	29.789,03	29.789,03	330.210,97	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	142.733,35	142.733,35	1.657.266,65	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00	88.990,35	88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	6.038,34	6.038,34	63.961,66	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

49.325.469,04

49.325.469,04

5.230.599,18

5.230.599,18



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA				7.674.530,96	7.674.530,96	693.434,14	693.434,14		
Consignações						674.006,00	674.006,00		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			2.350,97	2.350,97		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.416,86	246.416,86		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.758,59	4.758,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			81.034,67	81.034,67		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	1.011,45		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	61.179,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			264.537,71	264.537,71		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,00	12.443,00		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	272,95		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				7.674.530,96	7.674.530,96	19.428,14	19.428,14		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	19.428,14	19.428,14	7.655.102,82	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.674.530,96

7.674.530,96

693.434,14

693.434,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.437.536,12			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			807.000,00	807.000,00	56.391,34	56.391,34	56.391,34	56.391,34		750.608,66
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00			76.000,00	76.000,00						76.000,00
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			60.000,00	60.000,00	4.350,67	4.350,67			4.350,67	55.649,33
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00			6.827,69	6.827,69	1.365,53	1.365,53	1.365,53	1.365,53		5.462,16
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			114.088,00	114.088,00	13.120,12	13.120,12	13.120,12	13.120,12		100.967,88
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			35.981,00	35.981,00	7.584,28	7.584,28	6.892,88	6.892,88	691,40	28.396,72
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00			886,48	886,48	886,48	886,48	886,48	886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.110,00			12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00			45.085.148,04	45.085.148,04	4.032.581,19	4.032.581,19	4.032.581,19	4.032.581,19		41.052.566,85
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,98
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,98
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66			335.000,00	335.000,00	21.881,52	21.881,52	21.881,52	21.881,52		313.118,48
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			225.000,00	225.000,00	17.179,50	17.179,50	17.179,50	17.179,50		207.820,50
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79			37.791.010,79	37.791.010,79	3.385.295,58	3.385.295,58	3.385.295,58	3.385.295,58		34.405.715,21
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25			6.734.137,25	6.734.137,25	608.224,59	608.224,59	608.224,59	608.224,59		6.125.912,66
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00										
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingencia	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
----------------------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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						42.280,24	42.280,24		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2025						42.280,24	42.280,24		
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						696.882,00	696.882,00		
Consignações									
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	3.989,52		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			271.013,92	271.013,92		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.758,59	4.758,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			82.339,28	82.339,28		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	999,82		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	61.179,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			259.959,51	259.959,51		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,20	12.443,20		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			198,36	198,36		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

739.162,24

739.162,24



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/12/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			433	2025			7.057,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			450	2025			53.562,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			416	2025			560,00
S.I.S.P.M.U.M			446	2025			999,82
BANCO BRADESCO S/A			417	2025			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			430	2025			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			426	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			449	2025			216.541,80
BANCO BRADESCO S/A			434	2025			33.697,79
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			445	2025			198,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			428	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			424	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			444	2025			230.932,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			431	2025			20.891,72
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			429	2025			682,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			448	2025			77.187,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			427	2025			3.935,83
PREVI - MANGARATIBA	177	2025			6	2026	42.280,24
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			23	2026	4,88
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	19.709,78
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	2.644.497,63
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	117.070,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			14	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	545.615,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	14.238,68
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			12	2026	14.637,10
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			26	2026			2.864,05
PREVI - MANGARATIBA			10	2026			1.894,54
PREVI - MANGARATIBA	3	2026			2	2026	4.350,67
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			4	2026	6.828,00



Ordem da Pagamento

Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			419	2025			532,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			415	2025			6.256,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			423	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			421	2025			2.354,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			422	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	4	2026			3	2026	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			420	2025			3.037,90
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			5	2026	1.365,53
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	7	2026			7	2026	886,48
CONSELHO FISCAL	8	2026			8	2026	2.281,76
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			9	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	10	2026			10	2026	4.563,52
BANCO DO BRASIL S/A			432	2025			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A			451	2025			9.400,79
BANCO DO BRASIL S/A			418	2025			753,32
LEONARDO VIEIRA MOTA	5	2026			24	2026	1.394,89
LEONARDO VIEIRA MOTA	6	2026			1	2026	60,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	3.330,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	527,59
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			12	2026	1.362,90
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	8.982,30
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	3.803,48
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	1.894,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			14	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	554,17



Ordem da Pagamento

Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	988,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	18.311,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	34.459,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	2.289,09
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	15.168,01
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	214.463,22
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	1.011,45
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	220.358,38
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	76.149,43
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	2.864,05
							4.863.897,41