

Resumo Balancete do Mês de Março de 2026



RECEITAS

Saldo do mês de fevereiro

APLICAÇÕES		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		286.671,66
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS		0,00
FIDC PREMIUM SR		369,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A		3.264,03
BANCO DO BRASIL S/A		0,00
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		0,68
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		256,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
SALDO EM BANCO (28/02/2026)		290.562,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		6.554,16
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha Mar/2026)		1.216.490,81
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha Mar/2026)		42.177,98
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Mar/2026)		534,23
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Fev e Mar/2026)		451.792,69
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)		4.500,67
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)		27.511,20
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)		491,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha Mar/2026)		1.216.490,81
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha Mar/2026)		42.177,84
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Mar/2026)		534,23
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha Fev e Mar/2026)		451.792,69
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		6.783,20
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha Fev/2026)		4.458,97
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 95/200)		226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 52/156)		24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		285.951,11
Compensação Previdenciária - COMPREV		49.917,45
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.059.414,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)		39.061,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha Mar/2026)		3.985,57
IRRF (Ref. Folha Mar/2026)		246.181,24
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Mar/2026)		4.793,24
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha Mar/2026)		79.942,40
SISPMUM (Ref. Folha Mar/2026)		1.058,62
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Mar/2026)		58.732,92
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Mar/2026)		281.902,05
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha Mar/2026)		14.673,71
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha Mar/2026)		1.080,73
SEPE (Ref. Folha Mar/2026)		272,95
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		692.623,43
TOTAL GERAL		5.081.661,08

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. Mar/2026	81.177,34	
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. Mar/2026	3.265.777,17	
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. Mar/2026	147.547,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. Mar/2026	622.536,08	
Inativos (PMM) - Ref. Mar/2026	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. Mar/2026	17.179,50	
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Fev/2026	4.458,97	
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Fev/2026	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 10/12	1.365,53	
Certificado Digital	186,90	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	34.796,84	
Material de Consumo	1.442,35	
Serviç�s de Encadernações	54,00	
Aluguel Sede Previ - Ref. Mar/2026	6.828,00	
Tarifa Bancária - Ref. Mar/2026	14,64	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.212.997,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	3.985,57	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	251.162,21	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	4.793,24	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	83.085,35	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	1.011,45	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	117.645,94	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	276.504,33	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	13.495,63	
Bloqueio Judicial TRT (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	1.080,73	
SEPE (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	272,95	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		753.037,40
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	-73.816,09	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	165.643,63	
BANCO DO BRASIL S/A	18,30	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.674,39	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.735,80	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00	
SALDO FINANCEIRO (31/03/2026)		115.625,69
TOTAL GERAL		5.081.661,08

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01/03/2026 a 31/03/2026

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.791.098,66	8.742.496,86	4.966.035,39	8.567.560,13	- 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		3.521,10	8.387.426,88	8.201.875,86	189.072,12	0,00	189.072,12
001 - Banco do Brasil S.A.		0,68	3.231.235,53	3.216.543,52	14.692,69	0,00	14.692,69
Agência: 3836-0		0,00	3.203.066,19	3.203.047,89	18,30	0,00	18,30
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	3.203.066,19	3.203.047,89	18,30	0,00
Agência: 3836-9		0,68	28.169,34	13.495,63	14.674,39	0,00	14.674,39
55263	001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,68	28.169,34	13.495,63	14.674,39	0,00
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0		0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		3.520,42	5.038.545,41	4.867.686,40	174.379,43	0,00	174.379,43
Agência: 0886-9		3.520,42	5.038.545,41	4.867.686,40	174.379,43	0,00	174.379,43
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	3.264,03	4.610.885,59	4.448.505,99	165.643,63	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	256,39	427.659,82	419.180,41	8.735,80	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09
001 - Banco do Brasil S.A.		286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09
Agência: 3836-9		286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	- 16.602,07	0,00	0,00	- 16.602,07	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	303.273,73	180.133,25	540.621,00	- 57.214,02	0,00
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	0,00
Total		290.562,42	8.567.560,13	8.742.496,86	115.625,69	0,00	115.625,69



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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.	3.264,03	0,00	162.379,60	0,00	165.643,63	0,00	165.643,63
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30
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.	256,39	0,00	8.479,41	0,00	8.735,80	0,00	8.735,80
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.	0,68	0,00	14.673,71	0,00	14.674,39	0,00	14.674,39
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			3.521,10	0,00	185.551,02	0,00	189.072,12	0,00	189.072,12
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.	303.273,73	56.795,58	-360.487,75	418,44	-57.214,02	57.214,02	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	-16.602,07	16.602,07	0,00	0,00	-16.602,07	16.602,07	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			286.671,66	73.397,65	-360.487,75	418,44	-73.816,09	73.816,09	0,00
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	2,23	0,00	1,35	369,66	3,58	373,24
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	2,23	0,00	1,35	369,66	3,58	373,24
Total Geral:			290.562,42	73.399,88	-174.936,73	419,79	115.625,69	73.819,67	189.445,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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	1.799.970,74	4.581.780,43	16.895.819,57	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.722.050,54	4.399.007,98	14.557.592,02	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.722.050,54	4.399.007,98	14.557.592,02	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	6.554,16	11.510,41	4.489,59	
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	1.216.490,81	3.590.630,70	11.409.369,30	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.177,98	86.033,01	523.966,99	
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	534,23	1.335,57	4.264,43	
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	451.792,69	696.187,98	2.503.812,02	
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	4.500,67	13.310,31	56.689,69	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.511,20	82.215,66	318.784,34	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.511,20	82.215,66	317.784,34	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.511,20	82.215,66	317.784,34	
	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	1.474,65	6.525,35	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	1.474,65	5.525,35	
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	1.474,65	5.525,35	
	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	49.917,45	99.082,14	1.512.917,86	
	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	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
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	49.917,45	99.082,14	1.500.917,86	
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	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.999.197,72	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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	1.722.237,74	5.942.402,28	12.999.197,72	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.889.197,72	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.216.490,81	4.670.213,46	10.329.786,54	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.177,84	86.554,19	523.445,81	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	534,23	1.335,57	4.264,43	
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	451.792,69	1.117.348,10	2.082.651,90	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	6.783,20	11.510,41	4.489,59	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.458,97	55.440,55		55.440,55
	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	537.205,73	1.809.194,16	7.097.074,88	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	537.205,73	1.809.194,16	7.097.074,88	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	251.254,62	875.531,66	3.600.737,38	
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	63.506,49	190.519,47	
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	184.239,72	552.719,16	
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	74.609,55	223.828,65	
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	357.489,66	1.072.468,98	
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	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	73.918,44	221.755,32	
	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	285.951,11	933.662,50	3.496.337,50	
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	26.117,35	77.168,62	222.831,38	
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	75.769,44	223.875,12	676.124,88	
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	30.683,52	90.660,26	269.339,74	
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	147.019,29	434.396,24	1.365.603,76	
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	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	6.361,51	18.571,91	51.428,09	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

49.325.469,04

49.325.469,04

4.059.414,21

12.333.376,87



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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	731.684,45	2.160.118,74		
Consignações						691.542,70	2.060.407,10		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	11.956,76		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.181,24	743.760,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	14.345,07		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.942,40	244.062,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.058,62	3.081,52		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			58.732,92	178.825,74		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			281.902,05	822.944,09		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			14.673,71	40.612,34		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	818,85		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.080,73	2.161,46		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	2.161,46		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	97.550,18		
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	39.061,02	97.550,18	7.576.980,78	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.674.530,96

7.674.530,96

731.684,45

2.160.118,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	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			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	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			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12				807.000,00	81.177,34	244.445,86	81.177,34	244.445,86		562.554,14
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00				76.000,00	7.752,12	23.256,21	7.752,07	15.504,09	7.752,12	52.743,79
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				60.000,00	4.608,97	13.310,31	4.458,97	8.809,64	4.500,67	46.689,69
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.442,35	2.837,24	1.442,35	2.837,24	1.442,35	2.837,24		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00				6.827,69	1.365,53	4.096,59	1.365,53	4.096,59		2.731,10
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			50.000,00	164.088,00	34.796,84	47.916,96	34.796,84	47.916,96		116.171,04
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00				70.000,00						
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			240,90	36.221,90	7.961,40	23.045,78	7.083,54	22.167,92	877,86	13.176,12
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00				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		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00				45.085.148,04	4.074.921,35	12.143.883,51	4.074.921,35	12.143.883,51		32.941.264,53
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	117.183,06	39.061,02	117.183,06		442.816,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	117.183,06	39.061,02	117.183,06		442.816,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	117.183,06	39.061,02	117.183,06		442.816,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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		21.881,52	65.644,56	21.881,52	65.644,56		269.355,44
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			225.000,00		17.179,50	51.538,50	17.179,50	51.538,50		173.461,50
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	44.686.148,04			44.525.148,04		4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04			44.525.148,04		4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04			44.525.148,04		4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79			37.791.010,79		3.413.324,25	10.187.715,19	3.413.324,25	10.187.715,19		27.603.295,60
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25			6.734.137,25		622.536,08	1.838.985,26	622.536,08	1.838.985,26		4.895.151,99
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 Contingência	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			51.683,25	46.251.112,09		4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03		13.130,65	33.735.330,41
----------------------------------	---------------	--	--	-----------	---------------	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--	-----------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2025									
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Consignações									
						753.037,40	2.125.594,70		
						751.956,67	2.124.513,97		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	11.960,71		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			251.162,21	768.592,99		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	14.345,07		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			83.085,35	246.459,30		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	3.022,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			117.645,94	240.005,54		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			276.504,33	801.001,55		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			13.495,63	38.381,83		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	744,26		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.080,73	1.080,73		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	1.080,73		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

753.037,40

2.167.874,94



Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026

Ordem da Pagamento

Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			27	2026			2.890,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			58	2026			1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			48	2026	108,30
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			41	2026	4.350,67
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			42	2026	7.752,02
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			47	2026	0,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			36	2026			2.997,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			43	2026			988,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54	2026			51.295,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			39	2026			7.057,21
BANCO BRADESCO S/A			32	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			47	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			41	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			53	2026			230.101,91
BANCO BRADESCO S/A			40	2026			36.682,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			33	2026			673,85
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			44	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			29	2026			7.734,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			34	2026			1.260,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			56	2026			77.663,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			42	2026			599,66
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			48	2026			4.148,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			45	2026			8.979,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			37	2026			17.516,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			49	2026			210.190,83
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			50	2026			272,95
S.I.S.P.M.U.M			51	2026			1.011,45



Ordem da Pagamento

Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CONSELHO FISCAL	8	2026			43	2026	2.852,20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			44	2026	5.704,40
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			45	2026	4.563,52
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			46	2026	1.365,53
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			52	2026			1.080,73
BANCO DO BRASIL S/A			31	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			38	2026			2.341,43
BANCO DO BRASIL S/A			55	2026			10.401,08
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			49	2026	6.828,00
CONSELHO FISCAL	8	2026			50	2026	2.852,20
BANCO BRADESCO S/A			41	2026			-2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			47	2026			-5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			53	2026			-230.101,91
BANCO BRADESCO S/A			40	2026			-36.682,50
BANCO BRADESCO S/A			62	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			61	2026			36.682,50
BANCO BRADESCO S/A			60	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			63	2026			230.101,91
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			51	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			52	2026	4.563,52
LEONARDO VIEIRA MOTA	25	2026			53	2026	1.442,35
LEONARDO VIEIRA MOTA	26	2026			54	2026	54,00
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			70	2026	14,64
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	27	2026			57	2026	186,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			56	2026	3.422,64
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			55	2026	4.563,52
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	28.331,96
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	2.663.009,93
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	116.926,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			62	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	557.120,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	14.248,68
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			90	2026			2.888,71
PREVI - MANGARATIBA			76	2026			1.904,53



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87	2026			51.232,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			65	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81	2026			6.940,42
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	90,00
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	-230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	-5.488,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	-36.682,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	-2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	36.682,50
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	4.500,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	6.843,49
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	528,59
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	2.997,50
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	8.979,55
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	3.940,61
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	1.904,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			62	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	18.345,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	2.341,43



Ordem da Pagamento

Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	6.940,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	37.296,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	15.326,98
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	209.423,14
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	1.058,62
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	1.080,73
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	51.232,50
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	11.579,16
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	234.885,42
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	2.888,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	74.929,03
							4.966.035,39