

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2026



RECEITAS

Saldo do mês de maio

APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		390.378,79
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS		0,00
FIDC PREMIUM SR		369,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A		1.943,99
BANCO DO BRASIL S/A		0,00
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		0,68
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		31.737,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
SALDO FINANCEIRO (31/05/2026)		424.430,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		2.219,88
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha Junho/2026)		1.264.836,63
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha Junho/2026)		42.246,78
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Junho/2026)		229.693,60
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha Junho/2026)		4.612,25
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha Junho/2026)		33.718,98
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha Junho/2026)		537,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha Junho/2026)		1.264.836,63
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha Junho/2026)		42.246,78
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha Junho/2026)		229.693,60
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		1.400,80
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de Maio/2026)		4.612,25
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELAS (101, 102 e 103/200)		679.845,42
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELAS (58, 59 e 60/156)		73.918,44
Compensação Previdenciária - COMPREV		48.218,95
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		912.187,71

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA **4.834.825,83**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM) **78.917,70**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha Junho/2026)		3.985,57
IRRF (Ref. Folha Junho/2026)		273.367,50
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Junho/2026)		4.908,25
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha Junho/2026)		79.185,73
SISPMUM (Ref. Folha Junho/2026)		1.092,72
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Junho/2026)		56.321,75
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Junho/2026)		306.466,25
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha Junho/2026)		12.028,35
SEPE (Ref. Folha Junho/2026)		351,69
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha Junho/2026)		1.108,68
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		738.816,49

TOTAL GERAL **6.076.990,30**

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. Junho/2026	82.002,29	
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. Junho/2026	3.445.619,09	
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. Junho/2026	171.668,71	
Pensionistas (PREVI) - Ref. Junho/2026	623.656,15	
Inativos (PMM) - Ref. Junho/2026	22.218,45	
Pensionistas (PMM) - Ref. Junho/2026	17.638,23	
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Maio/2026	4.612,25	
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Maio/2026	7.752,07	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimentos - Junho/2026	13.690,56	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	621,41	
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	123,73	
Aluguel Sede Previ - PARCELA 02/12	7.132,04	
Tarifa Bancária - Ref. Junho/2026	4,88	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.396.739,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2026)	3.985,57	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2026)	274.605,26	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2026)	4.908,25	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2026)	79.124,93	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2026)	1.092,72	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2026)	54.294,33	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2026)	295.467,94	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MAIO/2026)	13.646,49	
SEPE (Ref. Folha de MAIO/2026)	313,37	
Bloqueio Judicial TRT (Ref. Folha de MAIO/2026)	1.108,68	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		728.547,54
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	947.047,56	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	452,48	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.832,52	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00	
SALDO FINANCEIRO (30/06/2026)		951.702,90
TOTAL GERAL		6.076.990,30

Presidente

Contadora

Diretor Financeiro

ANDERSON DA SILVA MOREIRA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

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.	1.943,99	0,00	-1.491,51	0,00	452,48	0,00	452,48
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	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.	31.737,16	0,00	-27.904,64	0,00	3.832,52	0,00	3.832,52
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	0,00	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:			33.681,83	0,00	-29.396,15	0,00	4.285,68	0,00	4.285,68
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.	406.980,86	58.239,86	556.668,77	345,26	963.649,63	58.585,12	1.022.234,75
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):			390.378,79	74.841,93	556.668,77	345,26	947.047,56	75.187,19	1.022.234,75
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	17,07	0,00	3,40	369,66	20,47	390,13
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	17,07	0,00	3,40	369,66	20,47	390,13
Total Geral:			424.430,28	74.859,00	527.272,62	348,66	951.702,90	75.207,66	1.026.910,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.477.600,00	21.477.600,00	1.626.084,20	9.313.088,01	12.164.511,99	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.577.865,25	9.144.575,03	10.221.024,97	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.577.865,25	9.144.575,03	10.221.024,97	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				19.365.600,00	19.365.600,00	1.577.865,25	9.144.575,03	10.221.024,97	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.577.865,25	9.144.575,03	10.221.024,97	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.543.609,14	8.963.398,12	9.993.201,88	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.543.609,14	8.963.398,12	9.993.201,88	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	2.219,88	17.612,21		1.612,21
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	1.264.836,63	7.331.481,61	7.668.518,39	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.246,78	208.448,63	401.551,37	
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		2.270,47	3.329,53	
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	229.693,60	1.376.549,72	1.823.450,28	
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	4.612,25	27.035,48	42.964,52	
35	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração		18020000	000.3127						
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	33.718,98	178.136,45	222.863,55	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	33.718,98	178.136,45	221.863,55	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	33.718,98	178.136,45	221.863,55	
	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	537,13	3.040,46	4.959,54	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	537,13	3.040,46	3.959,54	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	537,13	3.040,46	3.959,54	
	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	48.218,95	168.512,98	1.443.487,02	
	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	48.218,95	168.512,98	1.441.487,02	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	48.218,95	168.512,98	1.441.487,02	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	48.218,95	168.512,98	1.441.487,02	
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		120.294,03	1.479.705,97	
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	48.218,95	48.218,95		38.218,95
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	3.208.741,63	16.712.353,47	11.135.515,57	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.208.741,63	16.712.353,47	11.135.515,57	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.208.741,63	16.712.353,47	11.135.515,57	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				27.847.869,04	27.847.869,04	3.208.741,63	16.712.353,47	11.135.515,57	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.542.790,06	10.505.403,66	8.436.196,34	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.542.790,06	10.505.403,66	8.436.196,34	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.542.790,06	10.505.403,66	8.326.196,34	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.264.836,63	8.411.064,37	6.588.935,63	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.246,78	209.200,74	400.799,26	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00		2.270,47	3.329,53	
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	229.693,60	1.797.709,84	1.402.290,16	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.400,80	16.104,10		104,10
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.612,25	69.054,14		69.054,14
36	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração		18020000	000.3127						
	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	1.665.951,57	6.206.949,81	2.699.319,23	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	1.665.951,57	6.206.949,81	2.699.319,23	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	753.763,86	2.885.568,62	1.590.700,42	
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	63.506,49	232.857,13	21.168,83	
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	184.239,72	675.545,64	61.413,24	
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	74.609,55	273.568,35	24.869,85	
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	357.489,66	1.310.795,42	119.163,22	
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	73.918,44	271.034,28	24.639,48	
	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	912.187,71	3.321.381,19	1.108.618,81	
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	83.207,67	295.072,65	4.927,35	
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	241.395,21	856.040,27	43.959,73	
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	97.755,18	346.661,23	13.338,77	
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	468.391,35	1.661.018,08	138.981,92	
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	21.438,30	73.598,61		3.598,61

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

49.325.469,04

49.325.469,04

4.834.825,83

26.025.441,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

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	817.734,19	4.409.563,23		
	Consignações					737.707,81	4.227.635,80		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	23.913,47		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			273.367,50	1.541.240,36		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.908,25	28.954,81		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.185,73	481.704,67		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.092,72	6.325,58		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			56.321,75	345.099,99		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			306.466,25	1.718.494,52		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.028,35	80.145,54		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			351,69	1.756,86		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.108,68	5.459,55		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.108,68	5.459,55		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	78.917,70	176.467,88		
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	78.917,70	176.467,88	7.498.063,08	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.674.530,96	7.674.530,96	817.734,19	4.409.563,23		
--	--------------	--------------	------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

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				46.360.087,57	4.396.503,21	25.556.916,86	4.396.739,86	25.542.367,10	14.549,76	20.803.170,71
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00				46.360.087,57	4.396.503,21	25.556.916,86	4.396.739,86	25.542.367,10	14.549,76	20.803.170,71
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00				46.360.087,57	4.396.503,21	25.556.916,86	4.396.739,86	25.542.367,10	14.549,76	20.803.170,71
	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				1.274.939,53	115.702,58	729.235,00	115.939,23	716.362,14	12.872,86	545.704,53
	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				1.274.939,53	115.702,58	729.235,00	115.939,23	716.362,14	12.872,86	545.704,53
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12				1.274.939,53	115.702,58	729.235,00	115.939,23	716.362,14	12.872,86	545.704,53
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12				1.274.939,53	115.702,58	729.235,00	115.939,23	716.362,14	12.872,86	545.704,53
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12				807.000,00	82.002,29	489.627,78	82.002,29	489.627,78		317.372,22
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00				76.000,00	7.752,07	46.512,42	7.752,07	38.760,30	7.752,12	29.487,58
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				60.000,00	4.612,25	27.035,48	4.612,25	22.423,23	4.612,25	32.964,52
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				2.837,24		2.837,24		2.837,24		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00				30.227,69		6.827,65		6.827,65		23.400,04
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00				249.672,48	20.822,60	111.238,88	20.822,60	111.238,88		138.433,60
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				36.212,90	513,37	32.166,33	750,02	31.657,84	508,49	4.046,57
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	4.280.800,63	24.827.681,86	4.280.800,63	24.826.004,96	1.676,90	20.257.466,18
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96				560.000,00	39.856,68	235.957,44	39.856,68	235.957,44		324.042,56
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96				560.000,00	39.856,68	235.957,44	39.856,68	235.957,44		324.042,56
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96				560.000,00	39.856,68	235.957,44	39.856,68	235.957,44		324.042,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

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	22.218,45	131.962,98	22.218,45	131.962,98		203.037,02
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30				225.000,00	17.638,23	103.994,46	17.638,23	103.994,46		121.005,54
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.686.148,04				44.525.148,04	4.240.943,95	24.591.724,42	4.240.943,95	24.590.047,52	1.676,90	19.933.423,62
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04				44.525.148,04	4.240.943,95	24.591.724,42	4.240.943,95	24.590.047,52	1.676,90	19.933.423,62
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04				44.525.148,04	4.240.943,95	24.591.724,42	4.240.943,95	24.590.047,52	1.676,90	19.933.423,62
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79				37.791.010,79	3.617.287,80	20.886.230,58	3.617.287,80	20.884.553,68	1.676,90	16.904.780,21
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25				6.734.137,25	623.656,15	3.705.493,84	623.656,15	3.705.493,84		3.028.643,41
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				46.360.087,57	4.396.503,21	25.556.916,86	4.396.739,86	25.542.367,10	14.549,76	20.803.170,71
----------------------------------	---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

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								
						728.547,54	4.191.310,52		
						727.438,86	4.186.959,65		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	23.917,42		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			274.605,26	1.538.886,78		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.908,25	28.954,81		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.124,93	484.858,22		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.092,72	6.232,68		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			54.294,33	349.958,04		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			295.467,94	1.671.987,78		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			13.646,49	80.560,39		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			313,37	1.603,53		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								
						1.108,68	4.350,87		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.108,68	4.350,87		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						728.547,54	4.233.590,76		



Filtro: Pagamentos de 01/06/2026 a 30/06/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			99	2026	4.612,25
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			100	2026	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			137	2026			988,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			135	2026			2.997,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			141	2026			1.108,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			144	2026			46.814,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			125	2026			6.919,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			131	2026			560,00
BANCO BRADESCO S/A			133	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			124	2026			41.398,69
BANCO BRADESCO S/A			120	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			145	2026			244.349,33
BANCO BRADESCO S/A			129	2026			5.488,76
BANCO DO BRASIL S/A			123	2026			654,95
BANCO DO BRASIL S/A			143	2026			12.238,42
BANCO DO BRASIL S/A			132	2026			753,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			134	2026			688,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			130	2026			7.039,66
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			138	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			136	2026			1.260,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			127	2026			3.781,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			147	2026			74.100,74
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			121	2026			554,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			126	2026			12.434,89
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			139	2026			234.049,64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			122	2026			18.491,57
S.I.S.P.M.U.M			146	2026			1.092,72
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			140	2026			313,37
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			104	2026	123,73



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			105	2026	621,41
CLEBER CARLOS DA SILVA	28	2026			109	2026	7.132,04
CONSELHO FISCAL	8	2026			110	2026	2.852,20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			113	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			114	2026	4.563,52
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			115	2026	4,88
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	130.642,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			119	2026	554.354,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			118	2026	20.294,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			120	2026	14.651,82
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	2.805.119,37
PREVI - MANGARATIBA			156	2026			1.943,23
PREVI - MANGARATIBA			174	2026			2.965,02
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	28.814,99
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			121	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			122	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	4.612,25
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	7.039,66
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			116	2026	562,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	11.624,87
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	12.434,89
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	5.278,72
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	3.781,48
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	1.943,23
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			117	2026	5.962,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			118	2026	1.924,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			119	2026	537,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			119	2026	18.491,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			119	2026	43.595,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			119	2026	6.402,65



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			119	2026	274,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			120	2026	599,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			120	2026	-599,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			120	2026	599,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			120	2026	2.386,65
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			121	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			121	2026	2.997,50
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			122	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			122	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	20.170,11
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	232.811,88
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	74.241,73
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	252.677,10
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	11.000,41
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	44.080,38
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	2.965,02
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	1.092,72
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	351,69
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			123	2026	1.108,68
							5.125.287,40