

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2026



RECEITAS

Saldo do mês de junho

APLICAÇÕES

BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	947.047,56
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	369,66

BANCO CONTA MOVIMENTO

BRABESCO S/A	452,48
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.832,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00

SALDO FINANCEIRO (30/06/2026) 951.702,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.578,49
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha Julho/2026)	1.294.961,18
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha Julho/2026)	41.524,34
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Julho/2026)	230.763,39
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Junho e Julho/2026)	801,34
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha Julho/2026)	4.612,25
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha Julho/2026)	33.718,98
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha Julho/2026)	537,13
Compensação Previdenciária - COMPREV	48.218,95
Remuneração de Depósito Bancário	16.602,07

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha Julho/2026)	1.294.961,18
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha Julho/2026)	41.524,34
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha Julho/2026)	230.763,39
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	988,44
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Junho e Julho/2026)	801,34
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de Junho/2026)	4.612,25
Aporte para Amortização de Passivo Atuarial	110.949,34

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.357.918,40

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM) 79.713,33

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Parte da Folha Inativos PREVI) 3.471.825,64

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha Julho/2026)	3.985,57
IRRF (Ref. Folha Julho/2026)	278.353,77
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Julho/2026)	7.650,86
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha Julho/2026)	79.024,34
SISPMUM (Ref. Folha Julho/2026)	1.092,72
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Julho/2026)	54.036,67
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Julho/2026)	308.914,96
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha Julho/2026)	12.763,36
SEPE (Ref. Folha Julho/2026)	351,69
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha Julho/2026)	1.108,68

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 747.282,62

TOTAL GERAL 8.608.442,89

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. Julho/2026	126.173,88		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. Julho/2026	5.174.414,08		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. Julho/2026	253.745,61		
Pensionistas (PREVI) - Ref. Julho/2026	933.134,90		
Inativos (PMM) - Ref. Julho/2026	33.327,68		
Pensionistas (PMM) - Ref. Julho/2026	26.457,35		
Obriga��o Patronal ao RPPS - Ref. Junho/2026	4.612,25		
Obriga��o Patronal ao INSS - Ref. Junho/2026	7.752,07		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimentos - Julho/2026	13.690,56		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	392,27		
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	116,22		
Aluguel Sede Previ - PARCELA 03/12	7.132,04		
Material de Expediente	2.011,50		
Serviços de encadernações	60,00		
Tarifa Bancária - Ref. Julho/2026	9,76		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.583.030,17	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de Junho/2026)	3.985,57		
IRRF (Ref. Folha de Junho/2026)	273.367,50		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Junho/2026)	7.650,86		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de Junho/2026)	79.185,73		
SISPMUM (Ref. Folha de Junho/2026)	1.092,72		
Empréstimo Consignado CAIXA ECON��MICA FEDERAL (Ref. Folha de Junho/2026)	56.321,75		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Junho/2026)	306.466,25		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de Junho/2026)	12.028,35		
SEPE (Ref. Folha de Junho/2026)	351,69		
Bloqueio Judicial TRT (Ref. Folha de Junho/2026)	1.108,68		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		741.559,10	
APLICAÇÕES			
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - Aportes Amortização Déficit Atuarial	110.949,34		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.144.153,40		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRABESCO S/A	571,62		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68		
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.808,92		
CAIXA ECON��MICA FEDERAL	0,00		
SALDO FINANCEIRO (31/07/2026)		1.283.853,62	
TOTAL GERAL		8.608.442,89	

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

01/07/2026 a 31/07/2026

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		7.656.739,99		9.560.427,48		7.324.589,27		9.892.578,20		0,00	
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos											
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				4.285,68	8.825.114,53	8.801.018,99	28.381,22	0,00	28.381,22		
001 - Banco do Brasil S.A.				0,68	1.479.931,69	1.479.931,69	0,68	0,00	0,68		
Agência: 3836-0				0,00	1.356.954,00	1.356.954,00	0,00	0,00	0,00		
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	1.356.954,00	1.356.954,00	0,00	0,00	0,00		
Agência: 3836-9				0,68	122.977,69	122.977,69	0,68	0,00	0,68		
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,68	12.028,35	12.028,35	0,68	0,00	0,68		
55265	001 3836-9 29235-4	CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE ROYALTIES DO PETROLEO CONFORME DECRETO 5.304 DE 14 DE JULHO DE 2026 - LEI 1683/2026	15730000 - 000.0030	0,00	110.949,34	110.949,34	0,00	0,00	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	56.321,75	56.321,75	0,00	0,00	0,00		
Agência: 887-0				0,00	56.321,75	56.321,75	0,00	0,00	0,00		
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	56.321,75	56.321,75	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				4.285,00	7.288.861,09	7.264.765,55	28.380,54	0,00	28.380,54		
Agência: 0886-9				4.285,00	7.288.861,09	7.264.765,55	28.380,54	0,00	28.380,54		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	452,48	7.103.861,09	7.103.741,95	571,62	0,00	571,62		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	3.832,52	185.000,00	161.023,60	27.808,92	0,00	27.808,92		
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				947.047,56	1.067.463,67	759.408,49	1.255.102,74	0,00	1.255.102,74		
001 - Banco do Brasil S.A.				947.047,56	1.067.463,67	759.408,49	1.255.102,74	0,00	1.255.102,74		
Agência: 3836-0				0,00	110.949,34	0,00	110.949,34	0,00	110.949,34		
55267	001 3836-0 29235-4	FUNDO DE INVESTIMENTO PARA APLICACAO DE VALORES DESTINADOS A AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	18000000 - 000.0000	0,00	110.949,34	0,00	110.949,34	0,00	110.949,34		
Agência: 3836-9				947.047,56	956.514,33	759.408,49	1.144.153,40	0,00	1.144.153,40		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	- 16.602,07	16.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	963.649,63	939.912,26	759.408,49	1.144.153,40	0,00	1.144.153,40		
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	369,66		
Total				951.702,90	9.892.578,20	9.560.427,48	1.283.853,62	0,00	1.283.853,62		



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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.	452,48	0,00	119,14	0,00	571,62	0,00	571,62
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.	3.832,52	0,00	23.976,40	0,00	27.808,92	0,00	27.808,92
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
55265	001 3836-9 29235-4 - CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE ROYALTIES DO PETROLEO CONFORME DECRETO 5.304 DE 14 DE JULHO DE 2026 - LEI 1683/2026	15730000 1.573.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			4.285,68	0,00	24.095,54	0,00	28.381,22	0,00	28.381,22
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.	963.649,63	58.585,12	180.503,77	8.553,09	1.144.153,40	67.138,21	1.211.291,61
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	-16.602,07	16.602,07	16.602,07	-16.602,07	0,00	0,00	0,00
55267	001 3836-0 29235-4 - FUNDO DE INVESTIMENTO PARA APLICACAO DE VALORES DESTINADOS A AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	110.949,34	234,86	110.949,34	234,86	111.184,20
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			947.047,56	75.187,19	308.055,18	-7.814,12	1.255.102,74	67.373,07	1.322.475,81
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	20,47	0,00	3,75	369,66	24,22	393,88
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	20,47	0,00	3,75	369,66	24,22	393,88
Total Geral:									
			951.702,90	75.207,66	332.150,72	-7.810,37	1.283.853,62	67.397,29	1.351.250,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.477.600,00	21.477.600,00	1.673.318,12	10.986.406,13	10.491.193,87	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.608.497,10	10.753.072,13	8.612.527,87	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.608.497,10	10.753.072,13	8.612.527,87	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				19.365.600,00	19.365.600,00	1.608.497,10	10.753.072,13	8.612.527,87	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.608.497,10	10.753.072,13	8.612.527,87	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.574.240,99	10.537.639,11	8.418.960,89	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.574.240,99	10.537.639,11	8.418.960,89	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.578,49	19.190,70		3.190,70
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	1.294.961,18	8.626.442,79	6.373.557,21	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	41.524,34	249.972,97	360.027,03	
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	801,34	2.528,19		
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	230.763,39	1.607.313,11	1.592.686,89	
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	31.647,73	38.352,27	
35	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Admin istração		18020000	000.3127						
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	33.718,98	211.855,43	189.144,57	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	33.718,98	211.855,43	188.144,57	
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	211.855,43	188.144,57	
	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	3.577,59	4.422,41	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	537,13	3.577,59	3.422,41	
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	3.577,59	3.422,41	
	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	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00	16.602,07	16.602,07	483.397,93	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00	48.218,95	216.731,93	1.395.268,07	
	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	216.731,93	1.393.268,07	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	48.218,95	216.731,93	1.393.268,07	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	48.218,95	216.731,93	1.393.268,07	
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	48.218,95	168.512,98	1.431.487,02	
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		38.218,95
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	1.684.600,28	18.396.953,75	9.450.915,29	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	1.573.650,94	18.286.004,41	9.561.864,63	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	1.573.650,94	18.286.004,41	9.561.864,63	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				27.847.869,04	27.847.869,04	1.573.650,94	18.286.004,41	9.561.864,63	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

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	1.573.650,94	12.079.054,60	6.862.545,40	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.573.650,94	12.079.054,60	6.862.545,40	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.573.650,94	12.079.054,60	6.752.545,40	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.294.961,18	9.706.025,55	5.293.974,45	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	41.524,34	250.725,08	359.274,92	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	801,34	3.071,81	2.528,19	
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	230.763,39	2.028.473,23	1.171.526,77	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	988,44	17.092,54		1.092,54
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.612,25	73.666,39		73.666,39
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		73.598,61		3.598,61
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						110.949,34	110.949,34		110.949,34
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS						110.949,34	110.949,34		110.949,34
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						110.949,34	110.949,34		110.949,34
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência						110.949,34	110.949,34		
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e						110.949,34	110.949,34		
37	7.9.9.9.01.0.1.01	Aporte Periódico para Amortização de Passivo Atuarial - Prefeitura		18001111	000.3127			110.949,34	110.949,34		110.949,34

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

49.325.469,04

49.325.469,04

3.357.918,40

29.383.359,88



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

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	4.298.821,59	8.708.384,82		
	Consignações					746.173,94	4.973.809,74		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	27.899,04		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			278.353,77	1.819.594,13		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			7.650,86	36.605,67		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.024,34	560.729,01		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.092,72	7.418,30		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			54.036,67	399.136,66		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			308.914,96	2.027.409,48		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.763,36	92.908,90		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			351,69	2.108,55		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.108,68	6.568,23		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.108,68	6.568,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	3.551.538,97	3.728.006,85		
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	3.551.538,97	3.728.006,85	3.946.524,11	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.674.530,96	7.674.530,96	4.298.821,59	8.708.384,82		
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

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			3.413.588,88	49.773.676,45	6.582.521,68	32.139.438,54	6.583.030,17	32.125.397,27	14.041,27	17.634.237,91
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			3.413.588,88	49.773.676,45	6.582.521,68	32.139.438,54	6.583.030,17	32.125.397,27	14.041,27	17.634.237,91
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			3.413.588,88	49.773.676,45	6.582.521,68	32.139.438,54	6.583.030,17	32.125.397,27	14.041,27	17.634.237,91
	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			2.071,50	1.277.011,03	161.442,06	890.677,06	161.950,55	878.312,69	12.364,37	386.333,97
	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			2.071,50	1.277.011,03	161.442,06	890.677,06	161.950,55	878.312,69	12.364,37	386.333,97
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12			2.071,50	1.277.011,03	161.442,06	890.677,06	161.950,55	878.312,69	12.364,37	386.333,97
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12			2.071,50	1.277.011,03	161.442,06	890.677,06	161.950,55	878.312,69	12.364,37	386.333,97
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12				807.000,00	126.173,88	615.801,66	126.173,88	615.801,66		191.198,34
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00				76.000,00	7.752,07	54.264,49	7.752,07	46.512,37	7.752,12	21.735,51
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				60.000,00	4.612,25	31.647,73	4.612,25	27.035,48	4.612,25	28.352,27
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			2.011,50	4.848,74	2.011,50	4.848,74	2.011,50	4.848,74		
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	132.061,48	20.822,60	132.061,48		117.611,00
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			60,00	36.272,90	69,76	32.236,09	578,25	32.236,09		4.036,81
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			3.411.517,38	48.496.665,42	6.421.079,62	31.248.761,48	6.421.079,62	31.247.084,58	1.676,90	17.247.903,94
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96			3.411.517,38	3.971.517,38	3.471.302,41	3.707.259,85	3.471.302,41	3.707.259,85		264.257,53
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96			3.411.517,38	3.971.517,38	3.471.302,41	3.707.259,85	3.471.302,41	3.707.259,85		264.257,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96			3.411.517,38	3.971.517,38	3.471.302,41	3.707.259,85	3.471.302,41	3.707.259,85		264.257,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

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			3.102.038,63	3.437.038,63	3.135.366,31	3.267.329,29	3.135.366,31	3.267.329,29		169.709,34
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			309.478,75	534.478,75	335.936,10	439.930,56	335.936,10	439.930,56		94.548,19
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	44.686.148,04				44.525.148,04	2.949.777,21	27.541.501,63	2.949.777,21	27.539.824,73	1.676,90	16.983.646,41
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04				44.525.148,04	2.949.777,21	27.541.501,63	2.949.777,21	27.539.824,73	1.676,90	16.983.646,41
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04				44.525.148,04	2.949.777,21	27.541.501,63	2.949.777,21	27.539.824,73	1.676,90	16.983.646,41
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79				37.791.010,79	2.326.121,06	23.212.351,64	2.326.121,06	23.210.674,74	1.676,90	14.578.659,15
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25				6.734.137,25	623.656,15	4.329.149,99	623.656,15	4.329.149,99		2.404.987,26
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			3.413.588,88	49.773.676,45	6.582.521,68	32.139.438,54	6.583.030,17	32.125.397,27	14.041,27	17.634.237,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

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
	Restos a Pagar								42.280,24
	Restos a Pagar - 2025								42.280,24
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA								741.559,10
	Consignações								4.932.869,62
									740.450,42
									4.927.410,07
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	27.902,99		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			273.367,50	1.812.254,28		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			7.650,86	36.605,67		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.185,73	564.043,95		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.092,72	7.325,40		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			56.321,75	406.279,79		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			306.466,25	1.978.454,03		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.028,35	92.588,74		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			351,69	1.955,22		
	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		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

741.559,10

4.975.149,86



Filtro: Pagamentos de 01/07/2026 a 31/07/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			177	2026			1.108,68
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			111	2026	116,22
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			112	2026	392,27
CLEBER CARLOS DA SILVA	28	2026			126	2026	7.132,04
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			124	2026	4.612,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			167	2026			988,07
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			125	2026	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			166	2026			2.997,50
SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação			176	2026			351,69
S.I.S.P.M.U.M			175	2026			1.092,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			154	2026			5.278,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			149	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			160	2026			6.402,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			173	2026			44.080,38
BANCO BRADESCO S/A			151	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			157	2026			5.962,61
BANCO BRADESCO S/A			164	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			171	2026			252.677,10
BANCO BRADESCO S/A			159	2026			43.595,38
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			151	2026	9,76
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			150	2026	4.563,52
PREVI - MANGARATIBA			178	2026			1.184,66
PREVI - MANGARATIBA			179	2026			1.557,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	32	2026			131	2026	309.478,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			132	2026	8.819,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			133	2026	11.109,23
PREVI - MANGARATIBA	33	2026			137	2026	80.892,24
PREVI - MANGARATIBA	34	2026			138	2026	1.692.478,92
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			134	2026	21.472,41
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			135	2026	4.657,50
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			136	2026	14.250,00
PREVI - MANGARATIBA			199	2026			1.943,23



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			205	2026			2.965,02
PREVI - MANGARATIBA	35	2026			147	2026	1.325.924,86
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	1.506.933,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			144	2026	554.667,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			142	2026	20.294,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			143	2026	14.697,41
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	132.497,63
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			163	2026			599,76
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			170	2026			74.241,73
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			155	2026			3.781,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			169	2026			232.811,88
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			153	2026			12.434,89
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			158	2026			18.491,57
LEONARDO VIEIRA MOTA	31	2026			130	2026	60,00
LEONARDO VIEIRA MOTA	30	2026			129	2026	2.011,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			152	2026			562,76
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			168	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			165	2026			1.260,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			148	2026			7.039,66
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	31.689,48
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			140	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			141	2026	6.997,89
CONSELHO FISCAL	8	2026			127	2026	2.852,20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			128	2026	6.274,84
BANCO DO BRASIL S/A			161	2026			274,82
BANCO DO BRASIL S/A			150	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			172	2026			11.000,41
PREVI - MANGARATIBA	33	2026			137	2026	1.184,66
PREVI - MANGARATIBA	34	2026			138	2026	1.557,95
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	4.612,25
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	8.082,37



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	677,54
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			139	2026	877,74
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			140	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			140	2026	2.997,50
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			141	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			141	2026	988,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			142	2026	1.924,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			143	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			143	2026	554,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			144	2026	537,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			144	2026	19.160,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			144	2026	6.057,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			144	2026	42.959,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			144	2026	274,82
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	11.624,87
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	12.434,89
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	3.414,00
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	5.962,61
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	3.791,48
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			145	2026	1.943,23
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	20.170,11
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	236.086,79
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	351,69
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	1.092,72
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	1.108,68
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	74.001,15
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	2.965,02
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	44.005,04
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	11.610,80
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			146	2026	256.127,06
							7.324.589,27