Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
**PREVI - Mangaratiba**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

*Ofício nº. 162 /2025*

Mangaratiba, 14 de maio de 2025.

DO: PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA
AO: EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓPIA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 20 MAI 2025
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **março de 2025.**

Atenciosamente,

*Anderson da Silva Moreira*
Presidente
PREVI Mangaratiba

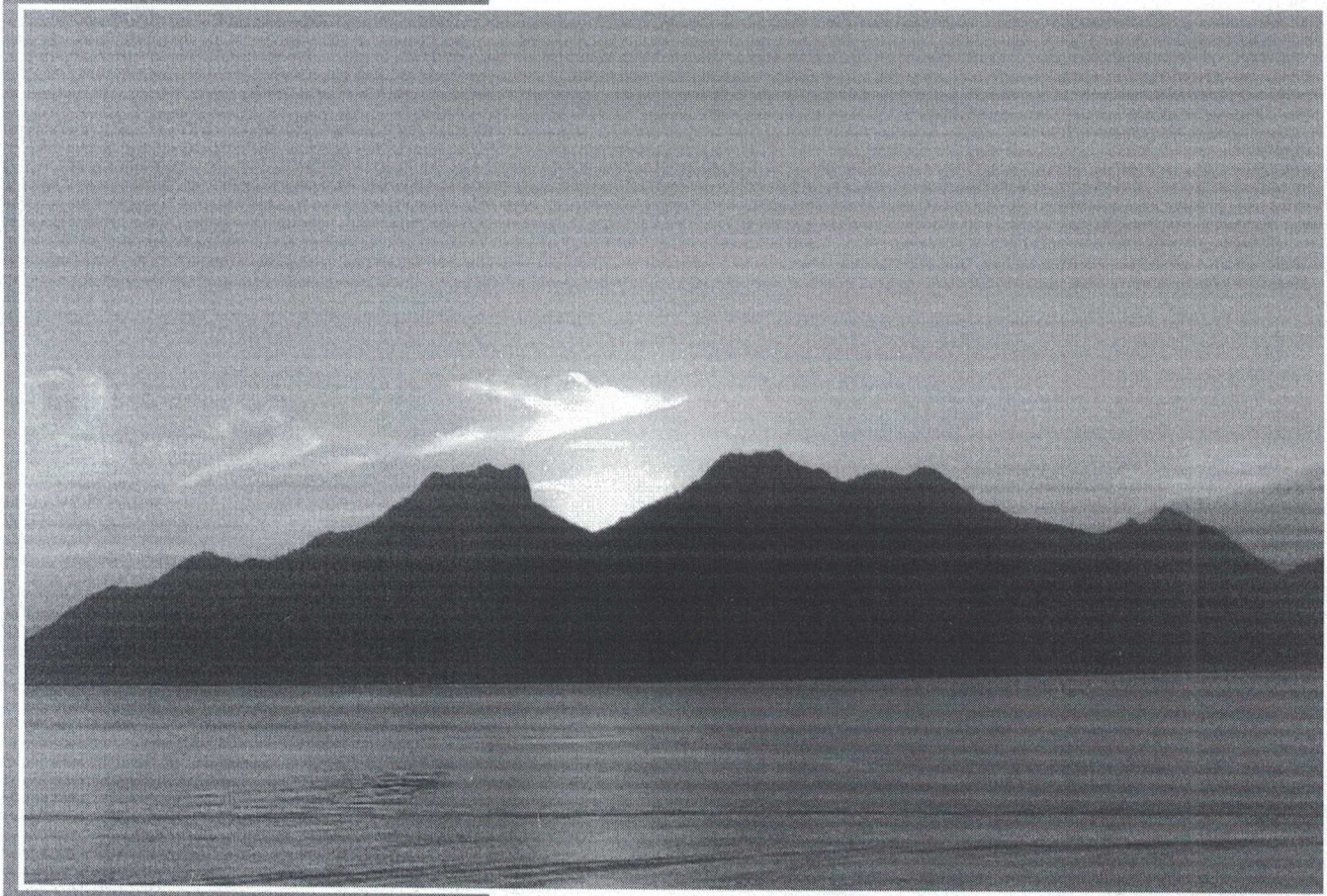
Recebi em 14/05/25
Cristina
Secretaria
as 13h40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

# MARÇO 2025

# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

## *Resumo Balancete do Mês de março de 2025*

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | |
| ***Saldo do mês de fevereiro*** | | |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 2.542.759,46 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| FIDC PREMIUM SR | 229.115,56 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 10.659,73 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 407,30 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 31.334,96 | |
| **SALDO EM BANCO (28/02/2025)** ..... | | ***2.814.277,01*** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 1.600,78 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA | 1.075.466,23 | |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA | 44.030,12 | |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE | 205.689,09 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 382,21 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA | 470,08 | |
| Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA | 24.675,78 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 83200) | 226.615,14 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 50/60) | 121.767,80 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 40/156) | 24.639,48 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 319.927,72 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA | 1.452.181,01 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE | 811.863,07 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 382,21 | |
| Contribuição Patronal - CÂMARA | 44.030,12 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 1.600,78 | |
| Compensação Previdenciária - COMPREV | 49.911,15 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | ***4.405.232,77*** |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA | | ***37.995,72*** |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 3.989,52 | |
| IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 233.225,21 | |
| | 4.638,78 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 881,98 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 6.352,94 | |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 72.748,37 | |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 2.246,50 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 92.951,85 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 196.900,87 | |
| Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 3.525,49 | |
| SEPE (Ref. Folha de MARÇO/2025) | 72,92 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..... | | ***617.534,43*** |
| **TOTAL GERAL** | | **7.875.039,93** |

Ao Expediente
p/Leitura
Em 20 MAI 2025
Presidente

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRCRJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2025 | 83.449,33 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2025 - Executivo | 2.889.190,82 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2025 – Legislativo | 125.883,13 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2025 | 578.374,07 | |
| Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2025 | 21.517,11 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2025 | 16.478,61 | |
| Obrigação Patronal | 7.752,07 | |
| Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos | 1.299,79 | |
| CEDAE - Companhia de Água e Esgoto | 220,20 | |
| ENEL - Companhia de Eletrecidade | 1.780,08 | |
| Certificado Digital | 252,90 | |
| Material de consumo | 873,10 | |
| Adiantamento | 79,50 | |
| Residuo | 4.645,51 | |
| Tarifa Bancária | 38,07 | |
| Aluguel Sede Previ | 6.500,00 | |
| Membros do Comitê de Investimentos | 4.370,72 | |
| **TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***3.742.705,01*** |
| **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS | 3.989,52 | |
| IRRF | 238.148,77 | |
| Pensão Alimentícia | 6.352,94 | |
| Planos de Saúde Bradesco | 2.246,50 | |
| Planos de Saúde Unimed | 73.204,77 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 94.085,52 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco | 189.685,39 | |
| Empréstimo Consignado Banco do Brasil | 1.985,31 | |
| SEPE | 72,92 | |
| SISPMUM | 881,98 | |
| **TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | **610.653,62** |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 1.533.178,98 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| FIDC PREMIUM SR | 229.115,56 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 680.775,73 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1.073.064,75 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 5.546,28 | |
| **SALDO EM BANCO (31/03/2025) .....** | | ***3.521.681,30*** |
| **TOTAL GERAL** | | **7.875.039,93** |

Presidente
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Movimento Financeiro**

**Exercício de 2025**

**Data:** 01/03/2025 a 31/03/2025

## Resumo do Caixa

| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.060.762,92 | 11.196.235,00 | 4.353.358,63 | 11.903.639,29 | 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** | | | | **42.401,99** | **10.378.207,08** | **8.661.222,31** | **1.759.386,76** | **0,00** | **1.759.386,76** |
| **001 - Banco do Brasil S.A.** | | | | **407,30** | **5.135.477,35** | **4.062.819,90** | **1.073.064,75** | **0,00** | **1.073.064,75** |
| **Agência: 3836-0** | | | | **407,30** | **5.133.492,04** | **4.060.834,59** | **1.073.064,75** | **0,00** | **1.073.064,75** |
| 55249 | 001\|3836-0\|5496-8 | Conta Corrente | 18000000 - 000.0000 | 407,30 | 5.133.492,04 | 4.060.834,99 | 1.073.064,75 | 0,00 | 1.073.064,75 |
| **Agência: 3836-9** | | | | **0,00** | **1.985,31** | **1.985,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 55263 | 001\|3836-9\|27034-2 | CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA | 15000000 - 000.0000 | 0,00 | 1.985,31 | 1.985,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **104 - Caixa Econômica Federal** | | | | **0,00** | **94.085,52** | **94.085,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Agência: 887-0** | | | | **0,00** | **94.085,52** | **94.085,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 55250 | 104\|887-0\|137-9 | Conta Corrente CEF | 18000000 - 000.0000 | 0,00 | 94.085,52 | 94.085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237 - Banco Bradesco S.A.** | | | | **41.994,69** | **5.148.644,21** | **4.504.316,89** | **686.322,01** | **0,00** | **686.322,01** |
| **Agência: 0886-9** | | | | **41.994,69** | **5.148.644,21** | **4.504.316,89** | **686.322,01** | **0,00** | **686.322,01** |
| 55246 | 237\|0886-9\|00401-4 | Bradesco - Rec. de Contribuiçao | 18000000 - 000.0000 | 10.659,73 | 5.068.664,21 | 4.398.548,21 | 680.775,73 | 0,00 | 680.775,73 |
| 55254 | 237\|0886-9\|15348-6 | Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | 18000000 - 000.0000 | 31.334,96 | 79.980,00 | 105.768,68 | 5.546,28 | 0,00 | 5.546,28 |
| **1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)** | | | | **2.542.759,46** | **1.525.432,21** | **2.535.012,69** | **1.533.178,98** | **0,00** | **1.533.178,98** |
| **001 - Banco do Brasil S.A.** | | | | **2.542.759,46** | **1.525.432,21** | **2.535.012,69** | **1.533.178,98** | **0,00** | **1.533.178,98** |
| **Agência: 3836-9** | | | | **2.542.759,46** | **1.525.432,21** | **2.535.012,69** | **1.533.178,98** | **0,00** | **1.533.178,98** |
| 55255 | 001\|3836-9\|5456-8 | BB PREVID - RF PERFIL | 18000000 - 000.0000 | 1.028.393,79 | 1.475.520,31 | 1.985.012,69 | 518.901,41 | 0,00 | 518.901,41 |
| 55251 | 001\|3836-9\|5496-8 | CONTA APLICAÇÃO | 18000000 - 000.0000 | 1.514.365,67 | 49.911,90 | 550.000,00 | 1.014.277,57 | 0,00 | 1.014.277,57 |
| **1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)** | | | | **229.115,56** | **0,00** | **0,00** | **229.115,56** | **0,00** | **229.115,56** |
| **094 - BANCO FINAXIS S.A** | | | | **229.115,56** | **0,00** | **0,00** | **229.115,56** | **0,00** | **229.115,56** |
| **Agência: 0001-0** | | | | **229.115,56** | **0,00** | **0,00** | **229.115,56** | **0,00** | **229.115,56** |
| 55257 | 094\|0001-0\|22000047-0 | FIDIC PREMIUM SR | 18000000 - 000.0000 | 229.115,56 | 0,00 | 0,00 | 229.115,56 | 0,00 | 229.115,56 |
| **Total** | | | | **2.814.277,01** | **11.903.639,29** | **11.196.235,00** | **3.521.681,30** | **0,00** | **3.521.681,30** |

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

# MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

**Controle de Investimentos do RPPS**

**Filtro:** Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

| Ficha | Conta | FR\|FR-STN\|Aplicação | Saldo Anterior | | Movimentação no Período | | Saldo Final | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Financeiro | Patrimonial | Financeiro | Patrimonial | Financeiro (a) | Patrimonial (b) | Total (a+b) |
| **1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS** | | | | | | | | | |
| 55261 | 237\|886-0\|0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração | 18020000\|1.802.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas** | | | | | | | | | |
| 55246 | 237\|0886-9\|00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição | 18000000\|1.800.0000\|000. | 10.659,73 | 0,00 | 670.116,00 | 0,00 | 680.775,73 | 0,00 | 680.775,73 |
| 55249 | 001\|3836-0\|5496-8 - Conta Corrente | 18000000\|1.800.0000\|000. | 407,30 | 0,00 | 1.072.657,45 | 0,00 | 1.073.064,75 | 0,00 | 1.073.064,75 |
| 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. | 31.334,96 | 0,00 | -25.788,68 | 0,00 | 5.546,28 | 0,00 | 5.546,28 |
| 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. | 0,00 | 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:** | | | **42.401,99** | **0,00** | **1.716.984,77** | **0,00** | **1.759.386,76** | **0,00** | **1.759.386,76** |
| **1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) \| 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) \| 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)** | | | | | | | | | |
| 55247 | 237\|0886-9\|401-4 - APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55251 | 001\|3836-9\|5496-8 - CONTA APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 1.514.365,67 | -2.029,81 | -500.088,10 | 7.348,55 | 1.014.277,57 | 5.318,74 | 1.019.596,31 |
| 55252 | 001\|3836-9\|54968-0 - APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55253 | 237\|0886-9\|000401-4 - APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55255 | 001\|3836-9\|5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL | 18000000\|1.800.0000\|000. | 1.028.393,79 | 25.448,12 | -509.492,38 | 8.032,85 | 518.901,41 | 33.480,97 | 552.382,38 |
| 55256 | 001\|3836-9\|5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+ | 18000000\|1.800.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):** | | | **2.542.759,46** | **23.418,31** | **-1.009.580,48** | **15.381,40** | **1.533.178,98** | **38.799,71** | **1.571.978,69** |
| **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. | 229.115,56 | -1.909,31 | 0,00 | -1.315,73 | 229.115,56 | -3.225,04 | 225.890,52 |
| **Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):** | | | **229.115,56** | **-1.909,31** | **0,00** | **-1.315,73** | **229.115,56** | **-3.225,04** | **225.890,52** |
| **Total Geral:** | | | **2.814.277,01** | **21.509,00** | **707.404,29** | **14.065,67** | **3.521.681,30** | **35.574,67** | **3.557.255,97** |

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Mat. 2253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 001** |

| **Conta Bancária**: F055249 \| 3836-0 \| 5496-8 - Conta Corrente | | |
|---|---|---|
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | **Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **1.073.055,20** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 9,55 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **1.073.064,75** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: |

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Mat.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**QUADRO I**

| **DÉBITOS** | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Até 31/03/2025** |
| **Banco**: 001-Banco do Brasil S.A. | **Conta Bancária**: F055249 \| 3836-0 \| 5496-8 - Conta Corrente | |

**Anteriores ao Exercício de Referência**

| Data do Evento | Nº Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal (A)** | | | **0,00** | | |

**Relativos ao Exercício de Referência**

| Data do Evento | Nº Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 70234 | 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade \|\| VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE. | 9,55 | | |
| **Subtotal (B)** | | | **9,55** | | |

| | |
|---|---|
| **Total (A+B)** | **9,55** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pelo Setor Financeiro | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | Dir. Previdenciário de Finanças<br>PREVI MANGARATIBA |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | Contador - Mtr.: 3253<br>CRC/RJ: 109185-9<br>PREVI - MANGARATIBA |

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G333100825163171011
10/04/2025 08:28:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Período do extrato | 03 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 397,75 C |
| 07/03/2025 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 580.000,00 C | |
| 07/03/2025 | | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.836.000.027.568 | 1.985,31 D | |
| | | | | 07/03 10:09 CONVENIO CONSIG 410392 | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 30.702 | 578.399,00 D | |
| | | | | 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.661.200.032.188 | 12,69 D | 0,75 C |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2025 | | | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 21.423 | 49.911,15 C | |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 13049 | 345 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 49.911,90 D | 0,00 C |
| 20/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 114.902,52 C | |
| | | | | 20/03 17:17 RT EDUCACAO | | | |
| 20/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 649.505,79 C | |
| | | | | 20/03 17:17 RT EDUCACAO | | | |
| 20/03/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 374.643.439 | 711.112,00 C | 1.475.520,31 C |
| | | | | 237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA | | | |
| 24/03/2025 | | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 1.475.520,31 D | 0,00 C |
| 27/03/2025 | | 0000 | 14049 | 855 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 550.000,00 C | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 1.405.012,69 C | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.701 | 1.905.000,00 D | |
| | | | | 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA | | | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.702 | 49.980,00 D | |
| | | | | 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA | | | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.861.200.025.987 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/03/2025 | | | |
| 27/03/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.861.200.025.988 | 12,69 D | 7,31 C |
| | | | | Cobrança referente 27/03/2025 | | | |
| 28/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 739,65 C | |
| | | | | 28/03 15:32 RT EDUCACAO | | | |
| 28/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 2.643,32 C | |
| | | | | 28/03 15:32 RT EDUCACAO | | | |
| 28/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 121.648,05 C | |
| | | | | 28/03 15:32 RT EDUCACAO | | | |
| 28/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 128.193,28 C | |
| | | | | 28/03 15:32 RT EDUCACAO | | | |
| 28/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.022.450 | 126.873,45 C | 380.105,06 C |
| | | | | 28/03 15:32 RT EDUCACAO | | | |
| 31/03/2025 | | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.836.000.073.003 | 29.816,93 C | |

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 237** |

| | | |
|---|---|---|
| **Conta Bancária**: F055246 \| 0886-9 \| 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao | | |
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | **Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **678.420,66** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 2.355,07 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **680.775,73** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: |

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Carlos Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Tesouraria
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - Mat.: 1253
CRC/RJ: 101165-9
PREVI - MANGARATIBA

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
### QUADRO I

| DÉBITOS | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Até 31/03/2025** |
| **Banco**: 237-Banco Bradesco S.A. | **Conta Bancária**: F055246 \| 0886-9 \| 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao | |

**Anteriores ao Exercício de Referência**

| Data do Evento | Nº Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 57783 | 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade \|\| PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA FEITO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.838,48 | | |
| 04/07/2024 | 57784 | 04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade \|\| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 516,59 | | |
| **Subtotal (A)** | | | **2.355,07** | | |

**Relativos ao Exercício de Referência**

| Data do Evento | Nº Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal (B)** | | | **0,00** | | |

| | |
|---|---|
| **Total (A+B)** | **2.355,07** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Emilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora - Matr. 3253
CRC/RJ 109785-9
PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

# Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/03/2025 a 31/03/2025

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

| Agência | Conta | Telefone Agência |
|---|---|---|
| 0886 - 9 MANGARATIBA | 401 - 4 | (21) 2789-6600 |

**Resumo Financeiro do Extrato - em** 31/03/2025

| | Saldo em 28/02/2025 | Saldo em 31/03/2025 |
|---|---|---|
| **Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)** | **8.304,66** | **678.420,66** |
| **Total Disponível** | **8.304,66** | **678.420,66** |
| **Total Geral** | **8.304,66** | **678.420,66** |

## Conta-Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | Saldo Anterior | | | | 8.304,66 |
| 05/03 | Transferencia Pix | 0531427 | 1.106,20 | | |
| | Rem: Alessandra O F Gomes 03/03 | | | | |
| | | | | | 9.410,86 |
| 06/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886315 | | 4.645,51 | |
| | Patricia Marcela Abreu Lea | | | | |
| | | | | | 4.765,35 |
| 07/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886805 | 764,42 | | |
| | Fundacao Mario Peixoto | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886841 | 4.638,78 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Recebimento Ted D | 6266993 | 578.399,00 | | |
| | Remet.inst Prev Mun Mangar | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 6397788 | | 881,98 | |
| | Dest. Sispmum | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 6397752 | | 92.746,90 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5954001 | | 72.729,81 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5956001 | | 227.890,25 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5957001 | | 2.246,50 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886852 | | 72,92 | |
| | Sindicato Est dos Profis E. R. J | | | | |
| | | | | | 191.999,19 |
| 10/03 | Repasse Emprest Consig | 0042104 | | 188.209,16 | |
| | | | | | 3.790,03 |
| 13/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886102 | 37.995,72 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | | | | | 41.785,75 |
| 14/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886854 | 88.060,24 | | |
| | Mangaratiba Camara Municipal | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886251 | | 30.000,00 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 99.845,99 |

Bradesco

# Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
## Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | Ted-transf Elet Dispon | 2398926 | 552,54 | | |
| | Remet.municipio de Vassour | | | | |
| | | | | | 100.398,53 |
| 19/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886141 | 304.585,73 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886391 | 304.585,73 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886998 | 1.542,82 | | |
| | Mangaratiba Camara Municipal | | | | |
| | | | | | 711.112,81 |
| 20/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886186 | 649.505,79 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886254 | 205.689,09 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886424 | 114.902,52 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 4694131 | | 711.112,00 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 970.098,21 |
| 26/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886999 | 205.689,09 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886495 | | 205.689,09 | |
| | Prefeitura Municipal de MA | | | | |
| | | | | | 970.098,21 |
| 27/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886551 | 3.089,22 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886900 | 3.089,22 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886962 | 205.689,09 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Recebimento Ted D | 7703247 | 1.905.000,00 | | |
| | Remet.inst Prev Mun Mangar | | | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000042 | | 2.353.812,21 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000043 | | 521.535,17 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000044 | | 4.872,28 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000045 | | 19.646,76 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000046 | | 13.438,48 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000047 | | 97.368,54 | |
| | | | | | 76.292,30 |
| 28/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886332 | 739,65 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886737 | 2.643,32 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 8709609 | | 7.099,05 | |
| | Dest. Janete de Paula Lima | | | | |
| | | | | | 72.576,22 |
| 31/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886403 | 202.907,08 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886405 | 201.316,35 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886408 | 201.950,55 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 1114499 | | 329,54 | |
| | Des: Municipio de Mangarat 31/03 | | | | |
| | | | | | 678.420,66 |
| | **Total** | | **5.224.442,15** | **4.554.326,15** | **678.420,66** |



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 094** |

| **Conta Bancária**: F055257 \| 0001-0 \| 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR | | |
|---|---|---|
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) | **Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **229.115,56** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 0,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **229.115,56** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: |

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Março 2025

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)

## Extrato de Investimentos

Período: 03/03/2025 a 31/03/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2025 | Saldo em 31/03/2025 | Participação em 31/03/2025 |
|---|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 227.206,25 | 225.890,52 | 100,00 % |
| Total | | 227.206,25 | 225.890,52 | 100,00 % |

| Administradores | C.N.P.J |
|---|---|
| FINAXIS CTVM LTDA | 03.317.692/0001-94 |

## Movimento no período de 03/03/2025 a 31/03/2025

### FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Saldo Inicial | 0,42969554 | 528761,00270000 | 227.206,25 | 0,00 | 0,00 | 227.206,25 |
| 31/03/2025 | Saldo Final | 0,42720724 | 528761,00270000 | 225.890,52 | 0,00 | 0,00 | 225.890,52 |
| Rendimento | | | | -1.315,73 | | | -1.315,73 |

## Rentabilidade (3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano |
|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,58 % | -0,42 % | -1,41 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 001** |

| **Conta Bancária**: F055255 \| 3836-9 \| 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL | | |
|---|---|---|
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | **Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **518.901,41** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 0,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **518.901,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: |

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Denise Nunes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Agostinho de Freitas
Contadora - Matr. 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | MARCO/2025 |

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.512.335,86 | | | 52.807,429620 | | |
| 11/03/2025 | APLICAÇÃO | 49.911,90 | | | 1.733,433222 | 28,793667595 | 54.540,862842 |
| 27/03/2025 | RESGATE | 550.000,00 | | | 19.124,205727 | 28,759364328 | 35.416,657115 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 14.788,13 | | | 514,202407 | | |
| | Aplicação 27/02/2025 | 535.211,87 | | | 18.610,003320 | | |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 1.019.596,31 | | | 35.416,657115 | | 35.416,657115 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.512.335,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.911,90 |
| RESGATES (-) | 550.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.348,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.348,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.019.596,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2025 | 28,638694861 |
| 31/03/2025 | 28,788609537 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5234 |
| No ano | 3,0454 |
| Últimos 12 meses | 6,9584 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.053.841,91 | | | 303.876,470534 | | |
| 07/03/2025 | RESGATE | 580.000,00 | | | 166.978,309946 | 3,473505033 | 136.898,160588 |
| | Aplicação 20/02/2025 | 580.000,00 | | | 166.978,309946 | | |
| 24/03/2025 | APLICAÇÃO | 1.475.520,31 | | | 422.462,107643 | 3,492669007 | 559.360,268231 |
| 27/03/2025 | RESGATE | 1.355.012,69 | | | 387.327,622707 | 3,498363170 | 172.032,645524 |
| | Aplicação 20/02/2025 | 478.919,48 | | | 136.898,160588 | | |
| | Aplicação 24/03/2025 | 876.093,21 | | | 250.429,462119 | | |
| 27/03/2025 | RESGATE | 50.000,00 | | | 14.292,398350 | 3,498363170 | 157.740,247174 |
| | Aplicação 24/03/2025 | 50.000,00 | | | 14.292,398350 | | |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 552.382,38 | | | 157.740,247174 | | 157.740,247174 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.053.841,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.475.520,31 |
| RESGATES (-) | 1.985.012,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.032,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.032,85 |
| SALDO ATUAL = | 552.382,38 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2025 | 3,467994450 |

| | |
|---|---|
| 31/03/2025 | 3,501848062 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9761 |
| No ano | 3,1042 |
| Últimos 12 meses | 11,3737 |

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 001** |

| | | |
|---|---|---|
| **Conta Bancária**: F055251 \| 3836-9 \| 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO | | |
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | **Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **1.014.277,57** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 0,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **1.014.277,57** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: |

Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pela Tesouraria
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110840205201009
11/04/2025 08:44:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | MARCO/2025 |

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.512.335,86 | | | 52.807,429620 | | |
| 11/03/2025 | APLICAÇÃO | 49.911,90 | | | 1.733,433222 | 28,793667595 | 54.540,862842 |
| 27/03/2025 | RESGATE | 550.000,00 | | | 19.124,205727 | 28,759364328 | 35.416,657115 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 14.788,13 | | | 514,202407 | | |
| | Aplicação 27/02/2025 | 535.211,87 | | | 18.610,003320 | | |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 1.019.596,31 | | | 35.416,657115 | | 35.416,657115 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.512.335,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.911,90 |
| RESGATES (-) | 550.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.348,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.348,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.019.596,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2025 | 28,638694861 |
| 31/03/2025 | 28,788609537 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5234 |
| No ano | 3,0454 |
| Últimos 12 meses | 6,9584 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.053.841,91 | | | 303.876,470534 | | |
| 07/03/2025 | RESGATE | 580.000,00 | | | 166.978,309946 | 3,473505033 | 136.898,160588 |
| | Aplicação 20/02/2025 | 580.000,00 | | | 166.978,309946 | | |
| 24/03/2025 | APLICAÇÃO | 1.475.520,31 | | | 422.462,107643 | 3,492669007 | 559.360,268231 |
| 27/03/2025 | RESGATE | 1.355.012,69 | | | 387.327,622707 | 3,498363170 | 172.032,645524 |
| | Aplicação 20/02/2025 | 478.919,48 | | | 136.898,160588 | | |
| | Aplicação 24/03/2025 | 876.093,21 | | | 250.429,462119 | | |
| 27/03/2025 | RESGATE | 50.000,00 | | | 14.292,398350 | 3,498363170 | 157.740,247174 |
| | Aplicação 24/03/2025 | 50.000,00 | | | 14.292,398350 | | |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 552.382,38 | | | 157.740,247174 | | 157.740,247174 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.053.841,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.475.520,31 |
| RESGATES (-) | 1.985.012,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.032,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.032,85 |
| SALDO ATUAL = | 552.382,38 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2025 | 3,467994450 |

| | |
|---|---|
| 31/03/2025 | 3,501848062 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9761 |
| No ano | 3,1042 |
| Últimos 12 meses | 11,3737 |

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 237** |

| **Conta Bancária**: F055254 \| 0886-9 \| 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | | |
|---|---|---|
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | **Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **5.546,28** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 0,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **5.546,28** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: |

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Mat. 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

# Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/03/2025 a 31/03/2025

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

| Agência | Conta | Telefone Agência |
|---|---|---|
| 0886 - 9 MANGARATIBA | 15348 - 6 | (21) 2789-6600 |

**Resumo Financeiro do Extrato - em** 31/03/2025

| | Saldo em 28/02/2025 | Saldo em 31/03/2025 |
|---|---|---|
| **Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....** | **31.334,96** | **5.546,28** |
| **Total Disponível.....** | **31.334,96** | **5.546,28** |
| **Total Geral** | **31.334,96** | **5.546,28** |

## Conta-Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 | Saldo Anterior | | | | 31.334,96 |
| 07/03 | Ted D Cc Hbank* | 6397751 | | 1.338,62 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5953001 | | 474,96 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5955001 | | 9.928,98 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886841 | | 4.638,78 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 14.953,62 |
| 10/03 | Repasse Emprest Consig | 0042104 | | 1.476,23 | |
| | | | | | 13.477,39 |
| 11/03 | Pagto Eletronico Tributo | 5308353 | | 11.741,59 | |
| | Internet --receita Federal/sp | | | | |
| | | | | | 1.735,80 |
| 12/03 | Pix Qr Code Estatico | 1540147 | | 118,66 | |
| | Des: Companhia Estadual de 12/03 | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 1540161 | | 725,97 | |
| | Des: Enel Distribuicao Rio 12/03 | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 1540175 | | 293,04 | |
| | Des: Enel Distribuicao Rio 12/03 | | | | |
| | | | | | 598,13 |
| 14/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886251 | 30.000,00 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000150 | | 1.299,79 | |
| | Proc 86/25 Os 34/25 Nf 10047 C&m | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 1177079 | | 6.500,00 | |
| | Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi | | | | |
| | | | | | 22.798,34 |
| 18/03 | Pagto Eletron Cobranca | 0000151 | | 252,90 | |
| | Proc 90/25 Os 35/25 Cert Digital | | | | |
| | | | | | 22.545,44 |
| 19/03 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886313 | | 952,60 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | | | | | 21.592,84 |
| 27/03 | Recebimento Ted D | 7914879 | 49.980,00 | | |

Bradesco

**Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
**Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Remet.inst Prev Mun Mangar | | | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000325 | | 29.256,70 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000326 | | 23.096,42 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000327 | | 6.959,45 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000328 | | 1.480,66 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 7584376 | | 546,34 | |
| | Dest. Rafaella Ngelo do N | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 7584504 | | 546,34 | |
| | Dest. Deilon Lopes de Oliv | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 7584527 | | 546,34 | |
| | Dest. Flavio Santiago Gome | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886976 | | 546,34 | |
| | Natalia Tavares de Andrade | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886977 | | 546,34 | |
| | Regina Gentil Moreira | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886978 | | 546,34 | |
| | Emilson dos Santos Coelho | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886979 | | 546,34 | |
| | Daniele Abrah O de Freitas | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886981 | | 546,34 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | | | | | 6.408,89 |
| 31/03 | Pix Qr Code Estatico | 1130279 | | 101,54 | |
| | Des: Companhia Estadual de 31/03 | | | | |
| | Pix Qr Code Estatico | 1130295 | | 195,50 | |
| | Des: Enel Distribuicao Rio 31/03 | | | | |
| | Pix Qr Code Estatico | 1130311 | | 565,57 | |
| | Des: Enel Distribuicao Rio 31/03 | | | | |
| | | | | | 5.546,28 |
| | **Total** | | **79.980,00** | **105.768,68** | **5.546,28** |

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|---|---|---|
| **Órgão**: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | **Município**: MANGARATIBA | **Banco</b:>: 104** |

| **Conta Bancária**: F055250 \| 887-0 \| 137-9 - Conta Corrente CEF | | |
|---|---|---|
| **Fonte de Recurso**: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | **Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | **Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não |
| **Dia/Mês/Ano: 31/03/2025** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **0,00** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 0,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | Deilton Lopes de Oliveira<br>Dir. Previdenciário de Finanças<br>PREVI MANGARATIBA |
| Matrícula: | Data: 31/03/2025 | Assinatura: | |
| **Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.** | | Responsável pelo Setor Contábil | |
| Nome: | | | |
| Matrícula: | | Data: 31/03/2025 | Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas<br>Contadora - Matr.: 3253<br>CRC/RJ: 109185-9<br>PREVI - MANGARATIBA |

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

# Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

## PREVI MANGARATIBA

Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9

Emitido em
11/04/2025 - 09:01:17

**Lançamentos de 31/03/2025 à 01/03/2025**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R$) | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 000237 | CRED TED | 92746.90 | 92746.90 |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 000237 | CRED TED | 1338.62 | 94085.52 |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 000000 | DEB.AUTOR. | -94085.52 | 0.00 |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2025**

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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** | | | | **22.641.832,19** | **22.641.832,19** | **1.402.225,44** | **4.783.790,18** | **17.858.042,01** | |
| | **1.2** | **Contribuições** | | | | **17.373.962,35** | **17.373.962,35** | **1.352.314,29** | **4.638.600,23** | **12.735.362,12** | |
| | **1.2.1** | **Contribuições Sociais** | | | | **17.373.962,35** | **17.373.962,35** | **1.352.314,29** | **4.638.600,23** | **12.735.362,12** | |
| | **1.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc** | | | | **17.373.962,35** | **17.373.962,35** | **1.352.314,29** | **4.638.600,23** | **12.735.362,12** | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.352.314,29 | 4.638.600,23 | 12.735.362,12 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.327.168,43 | 4.558.750,82 | 12.815.211,53 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.327.168,43 | 4.558.750,82 | 12.815.211,53 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | | 18000000 | 000.3127 | 11.132,43 | 11.132,43 | 1.600,78 | 4.741,24 | 6.391,19 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 13.795.577,51 | 13.795.577,51 | 1.075.466,23 | 3.644.207,82 | 10.151.369,69 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 618.181,19 | 618.181,19 | 44.030,12 | 90.147,15 | 528.034,04 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto | | 18000000 | 000.3127 | 4.781,13 | 4.781,13 | 382,21 | 1.146,63 | 3.634,50 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde | | 18000000 | 000.3127 | 2.908.169,76 | 2.908.169,76 | 205.689,09 | 810.846,77 | 2.097.322,99 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba | | 18000000 | 000.3127 | 36.120,33 | 36.120,33 | | 7.661,21 | 28.459,12 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | 24.675,78 | 78.909,25 | | 78.909,25 |
| 30 | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 18000000 | 000.3127 | | | 24.675,78 | 78.909,25 | | 78.909,25 |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | 470,08 | 940,16 | | 940,16 |
| 29 | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 18000000 | 000.3127 | | | 470,08 | 940,16 | | 940,16 |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **572.917,00** | **572.917,00** | | | **572.917,00** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **572.917,00** | **572.917,00** | | | **572.917,00** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **572.917,00** | **572.917,00** | | | **572.917,00** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 572.917,00 | 572.917,00 | | | 572.917,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 572.917,00 | 572.917,00 | | | 572.917,00 | |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.63 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS | | 18000000 | 000.3127 | 572.917,00 | 572.917,00 | | | 572.917,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **4.694.952,84** | **4.694.952,84** | **49.911,15** | **145.189,95** | **4.549.762,89** | |
| | **1.9.9** | **Demais Receitas Correntes** | | | | **4.694.952,84** | **4.694.952,84** | **49.911,15** | **145.189,95** | **4.549.762,89** | |
| | **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **4.694.952,84** | **4.694.952,84** | **49.911,15** | **145.189,95** | **4.549.762,89** | |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 4.429.190,88 | 4.429.190,88 | 49.911,15 | 145.189,95 | 4.284.000,93 | |
| 8 | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | | 18000000 | 000.3127 | 4.429.190,88 | 4.429.190,88 | 49.911,15 | 145.189,95 | 4.284.000,93 | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| | 1.9.9.9.99.2.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | | | | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| 9 | 1.9.9.9.99.2.2.03 | Previ Mangaratiba | | 18000000 | 000.3127 | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| | **7** | **Receitas Correntes - Intra-Orçamentária** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | **7.2** | **Contribuições - Intra OFSS** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | **7.2.1** | **Contribuições Sociais - Intra OFSS** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | **7.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 2.310.057,19 | 7.036.566,53 | 11.611.426,81 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 2.310.057,19 | 7.036.566,53 | 11.611.426,81 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 2.310.057,19 | 7.036.566,53 | 11.611.426,81 | |
| 10 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 15.105.728,85 | 15.105.728,85 | 1.452.181,01 | 5.523.510,76 | 9.582.218,09 | |
| 11 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 618.181,17 | 618.181,17 | 44.030,12 | 90.147,15 | 528.034,02 | |
| 12 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto | | 18000000 | 000.3127 | 4.781,13 | 4.781,13 | 382,21 | 1.146,63 | 3.634,50 | |
| 13 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde | | 18000000 | 000.3127 | 2.908.169,76 | 2.908.169,76 | 811.863,07 | 1.417.020,75 | 1.491.149,01 | |
| 14 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Cedidos | | 18000000 | 000.3127 | 11.132,43 | 11.132,43 | 1.600,78 | 4.741,24 | 6.391,19 | |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 9.166.701,86 | 9.166.701,86 | 692.950,14 | 2.062.023,07 | 7.104.678,79 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 9.166.701,86 | 9.166.701,86 | 692.950,14 | 2.062.023,07 | 7.104.678,79 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 4.961.835,97 | 4.961.835,97 | 373.022,42 | 1.119.067,26 | 3.842.768,71 | |

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 15 | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Acordo de Parcelamento - Lei nº 359/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 764.360,83 | 764.360,83 | 121.767,80 | 365.303,40 | 399.057,43 | |
| 16 | 7.2.1.5.51.1.1.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 | | 18000000 | 000.3127 | 546.962,32 | 546.962,32 | | | 546.962,32 | |
| 17 | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 309.333,89 | 309.333,89 | 24.639,48 | 73.918,44 | 235.415,45 | |
| 18 | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 771.006,38 | 771.006,38 | 61.413,24 | 184.239,72 | 586.766,66 | |
| 19 | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 360.018,01 | 360.018,01 | 24.869,85 | 74.609,55 | 285.408,46 | |
| 20 | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 265.761,96 | 265.761,96 | 21.168,83 | 63.506,49 | 202.255,47 | |
| 21 | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 1.944.392,58 | 1.944.392,58 | 119.163,22 | 357.489,66 | 1.586.902,92 | |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 4.204.865,89 | 4.204.865,89 | 319.927,72 | 942.955,81 | 3.261.910,08 | |
| 22 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 892.255,42 | 892.255,42 | 123.936,73 | 370.887,01 | 521.368,41 | |
| 23 | 7.2.1.5.51.1.2.03 | Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 1.482.821,25 | 1.482.821,25 | 75.450,38 | 219.391,55 | 1.263.429,70 | |
| 24 | 7.2.1.5.51.1.2.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 623.316,02 | 623.316,02 | | | 623.316,02 | |
| 25 | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 45.395,89 | 45.395,89 | 5.177,45 | 14.633,97 | 30.761,92 | |
| 26 | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 690.919,08 | 690.919,08 | 65.934,85 | 193.205,79 | 497.713,29 | |
| 27 | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 232.001,99 | 232.001,99 | 26.700,91 | 78.240,43 | 153.761,56 | |
| 28 | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 238.156,24 | 238.156,24 | 22.727,40 | 66.597,06 | 171.559,18 | |

| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 50.456.527,39 | 50.456.527,39 | 4.405.232,77 | 13.882.379,78 | |
|---|---|---|---|---|---|

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | | | **14.710.956,14** | **14.710.956,14** | **655.530,15** | **1.937.424,54** | | |
| | **Consignações** | | | | | **617.534,43** | **1.823.102,84** | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | 186 | 000.0000 | | | 4.638,78 | 8.780,71 | | |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS | 186 | 000.0000 | | | 3.989,52 | 9.088,64 | | |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F | 186 | 000.0000 | | | 233.225,21 | 693.737,25 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA | 186 | 000.0000 | | | 6.352,94 | 18.696,32 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 72.748,37 | 218.437,45 | | |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 2.246,50 | 6.739,50 | | |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 881,98 | 2.645,94 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 92.951,85 | 281.122,89 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 196.900,87 | 576.888,82 | | |
| 56428 | 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL | 180 | 000.3127 | | | 3.525,49 | 5.329,98 | | |
| 50661 | 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed | 100 | 000.0000 | | | | 464,96 | | |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. | 100 | 000.0000 | | | | 951,62 | | |
| 50654 | 5.2.11.99.0056 - SISPMUM | 100 | 000.0000 | | | | | | |
| 56425 | 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE | 186 | 000.0000 | | | 72,92 | 218,76 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | | **573,58** | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | 186 | 000.0000 | | | | 573,58 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **14.710.956,14** | **14.710.956,14** | **37.995,72** | **113.748,12** | | |
| 56426 | 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100 | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 37.995,72 | 113.748,12 | 14.597.208,02 | |

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 655.530,15 | 1.937.424,54 |
|---|---|---|---|---|

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2025**

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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** | | | | **22.641.832,19** | **22.641.832,19** | **1.402.225,44** | **4.783.790,18** | **17.858.042,01** | |
| | **1.2** | **Contribuições** | | | | **17.373.962,35** | **17.373.962,35** | **1.352.314,29** | **4.638.600,23** | **12.735.362,12** | |
| | **1.2.1** | **Contribuições Sociais** | | | | **17.373.962,35** | **17.373.962,35** | **1.352.314,29** | **4.638.600,23** | **12.735.362,12** | |
| | **1.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc** | | | | **17.373.962,35** | **17.373.962,35** | **1.352.314,29** | **4.638.600,23** | **12.735.362,12** | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.352.314,29 | 4.638.600,23 | 12.735.362,12 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.327.168,43 | 4.558.750,82 | 12.815.211,53 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 17.373.962,35 | 17.373.962,35 | 1.327.168,43 | 4.558.750,82 | 12.815.211,53 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | | 18000000 | 000.3127 | 11.132,43 | 11.132,43 | 1.600,78 | 4.741,24 | 6.391,19 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 13.795.577,51 | 13.795.577,51 | 1.075.466,23 | 3.644.207,82 | 10.151.369,69 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 618.181,19 | 618.181,19 | 44.030,12 | 90.147,15 | 528.034,04 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto | | 18000000 | 000.3127 | 4.781,13 | 4.781,13 | 382,21 | 1.146,63 | 3.634,50 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde | | 18000000 | 000.3127 | 2.908.169,76 | 2.908.169,76 | 205.689,09 | 810.846,77 | 2.097.322,99 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba | | 18000000 | 000.3127 | 36.120,33 | 36.120,33 | | 7.661,21 | 28.459,12 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | 24.675,78 | 78.909,25 | | 78.909,25 |
| 30 | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 18000000 | 000.3127 | | | 24.675,78 | 78.909,25 | | 78.909,25 |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | 470,08 | 940,16 | | 940,16 |
| 29 | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 18000000 | 000.3127 | | | 470,08 | 940,16 | | 940,16 |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **572.917,00** | **572.917,00** | | | **572.917,00** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **572.917,00** | **572.917,00** | | | **572.917,00** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **572.917,00** | **572.917,00** | | | **572.917,00** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 572.917,00 | 572.917,00 | | | 572.917,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 572.917,00 | 572.917,00 | | | 572.917,00 | |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.63 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS | | 18000000 | 000.3127 | 572.917,00 | 572.917,00 | | | 572.917,00 | |
| | **1.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **4.694.952,84** | **4.694.952,84** | **49.911,15** | **145.189,95** | **4.549.762,89** | |
| | **1.9.9** | **Demais Receitas Correntes** | | | | **4.694.952,84** | **4.694.952,84** | **49.911,15** | **145.189,95** | **4.549.762,89** | |
| | **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | **4.694.952,84** | **4.694.952,84** | **49.911,15** | **145.189,95** | **4.549.762,89** | |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 4.429.190,88 | 4.429.190,88 | 49.911,15 | 145.189,95 | 4.284.000,93 | |
| 8 | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | | 18000000 | 000.3127 | 4.429.190,88 | 4.429.190,88 | 49.911,15 | 145.189,95 | 4.284.000,93 | |
| | 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | | | | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| | 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| | 1.9.9.9.99.2.2 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | | | | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| 9 | 1.9.9.9.99.2.2.03 | Previ Mangaratiba | | 18000000 | 000.3127 | 265.761,96 | 265.761,96 | | | 265.761,96 | |
| | **7** | **Receitas Correntes - Intra-Orçamentária** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | **7.2** | **Contribuições - Intra OFSS** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | **7.2.1** | **Contribuições Sociais - Intra OFSS** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | **7.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc** | | | | **27.814.695,20** | **27.814.695,20** | **3.003.007,33** | **9.098.589,60** | **18.716.105,60** | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 2.310.057,19 | 7.036.566,53 | 11.611.426,81 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 2.310.057,19 | 7.036.566,53 | 11.611.426,81 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 18.647.993,34 | 18.647.993,34 | 2.310.057,19 | 7.036.566,53 | 11.611.426,81 | |
| 10 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 15.105.728,85 | 15.105.728,85 | 1.452.181,01 | 5.523.510,76 | 9.582.218,09 | |
| 11 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 618.181,17 | 618.181,17 | 44.030,12 | 90.147,15 | 528.034,02 | |
| 12 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto | | 18000000 | 000.3127 | 4.781,13 | 4.781,13 | 382,21 | 1.146,63 | 3.634,50 | |
| 13 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde | | 18000000 | 000.3127 | 2.908.169,76 | 2.908.169,76 | 811.863,07 | 1.417.020,75 | 1.491.149,01 | |
| 14 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Cedidos | | 18000000 | 000.3127 | 11.132,43 | 11.132,43 | 1.600,78 | 4.741,24 | 6.391,19 | |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 9.166.701,86 | 9.166.701,86 | 692.950,14 | 2.062.023,07 | 7.104.678,79 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 9.166.701,86 | 9.166.701,86 | 692.950,14 | 2.062.023,07 | 7.104.678,79 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 4.961.835,97 | 4.961.835,97 | 373.022,42 | 1.119.067,26 | 3.842.768,71 | |

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 15 | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Acordo de Parcelamento - Lei nº 359/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 764.360,83 | 764.360,83 | 121.767,80 | 365.303,40 | 399.057,43 | |
| 16 | 7.2.1.5.51.1.1.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 | | 18000000 | 000.3127 | 546.962,32 | 546.962,32 | | | 546.962,32 | |
| 17 | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 309.333,89 | 309.333,89 | 24.639,48 | 73.918,44 | 235.415,45 | |
| 18 | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 771.006,38 | 771.006,38 | 61.413,24 | 184.239,72 | 586.766,66 | |
| 19 | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 360.018,01 | 360.018,01 | 24.869,85 | 74.609,55 | 285.408,46 | |
| 20 | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 265.761,96 | 265.761,96 | 21.168,83 | 63.506,49 | 202.255,47 | |
| 21 | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 1.944.392,58 | 1.944.392,58 | 119.163,22 | 357.489,66 | 1.586.902,92 | |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 4.204.865,89 | 4.204.865,89 | 319.927,72 | 942.955,81 | 3.261.910,08 | |
| 22 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 892.255,42 | 892.255,42 | 123.936,73 | 370.887,01 | 521.368,41 | |
| 23 | 7.2.1.5.51.1.2.03 | Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 1.482.821,25 | 1.482.821,25 | 75.450,38 | 219.391,55 | 1.263.429,70 | |
| 24 | 7.2.1.5.51.1.2.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 623.316,02 | 623.316,02 | | | 623.316,02 | |
| 25 | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 45.395,89 | 45.395,89 | 5.177,45 | 14.633,97 | 30.761,92 | |
| 26 | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 690.919,08 | 690.919,08 | 65.934,85 | 193.205,79 | 497.713,29 | |
| 27 | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 232.001,99 | 232.001,99 | 26.700,91 | 78.240,43 | 153.761,56 | |
| 28 | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | 238.156,24 | 238.156,24 | 22.727,40 | 66.597,06 | 171.559,18 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 50.456.527,39 | 50.456.527,39 | 4.405.232,77 | 13.882.379,78 | | |

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISAO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERIODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | | | **14.710.956,14** | **14.710.956,14** | **655.530,15** | **1.937.424,54** | | |
| | **Consignações** | | | | | **617.534,43** | **1.823.102,84** | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | 186 | 000.0000 | | | 4.638,78 | 8.780,71 | | |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS | 186 | 000.0000 | | | 3.989,52 | 9.088,64 | | |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F | 186 | 000.0000 | | | 233.225,21 | 693.737,25 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA | 186 | 000.0000 | | | 6.352,94 | 18.696,32 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 72.748,37 | 218.437,45 | | |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 2.246,50 | 6.739,50 | | |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 881,98 | 2.645,94 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 92.951,85 | 281.122,89 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 196.900,87 | 576.888,82 | | |
| 56428 | 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL | 180 | 000.3127 | | | 3.525,49 | 5.329,98 | | |
| 50661 | 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed | 100 | 000.0000 | | | | 464,96 | | |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. | 100 | 000.0000 | | | | 951,62 | | |
| 50654 | 5.2.11.99.0056 - SISPMUM | 100 | 000.0000 | | | | | | |
| 56425 | 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE | 186 | 000.0000 | | | 72,92 | 218,76 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | | **573,58** | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | 186 | 000.0000 | | | | 573,58 | | |
| | **Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira** | | | **14.710.956,14** | **14.710.956,14** | **37.995,72** | **113.748,12** | | |
| 56426 | 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100 | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 37.995,72 | 113.748,12 | 14.597.208,02 | |

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 14.710.956,14 | 14.710.956,14 | 655.530,15 | 1.937.424,54 |
|---|---|---|---|---|

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2025**

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | **51.371.906,02** | | | **3.738.011,78** | **11.158.700,76** | **3.745.811,57** | **11.137.096,10** | **3.742.705,01** | **11.129.344,03** | **7.752,07** | **21.604,66** |
| | **06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | **51.371.906,02** | | | **3.738.011,78** | **11.158.700,76** | **3.745.811,57** | **11.137.096,10** | **3.742.705,01** | **11.129.344,03** | **7.752,07** | **21.604,66** |
| | **06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT** | **51.371.906,02** | | | **3.738.011,78** | **11.158.700,76** | **3.745.811,57** | **11.137.096,10** | **3.742.705,01** | **11.129.344,03** | **7.752,07** | **21.604,66** |
| | **09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS** | **46.325.772,91** | | | **3.631.443,74** | **10.846.241,70** | **3.631.443,74** | **10.841.536,46** | **3.636.089,25** | **10.841.536,46** | | **4.705,24** |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 615.378,63 | | | 37.995,72 | 118.962,21 | 37.995,72 | 118.962,21 | 42.641,23 | 118.962,21 | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 615.378,63 | | | 37.995,72 | 118.962,21 | 37.995,72 | 118.962,21 | 42.641,23 | 118.962,21 | | |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 565.378,63 | | | 37.995,72 | 118.962,21 | 37.995,72 | 118.962,21 | 42.641,23 | 118.962,21 | | |
| 1 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 293.708,55 | | | 21.517,11 | 64.551,33 | 21.517,11 | 64.551,33 | 21.517,11 | 64.551,33 | | |
| 3 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 221.670,08 | | | 16.478,61 | 49.435,83 | 16.478,61 | 49.435,83 | 16.478,61 | 49.435,83 | | |
| 7 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | | | | 4.975,05 | | 4.975,05 | 4.645,51 | 4.975,05 | | |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 45.710.394,28 | | | 3.593.448,02 | 10.727.279,49 | 3.593.448,02 | 10.722.574,25 | 3.593.448,02 | 10.722.574,25 | | 4.705,24 |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 45.710.394,28 | | | 3.593.448,02 | 10.727.279,49 | 3.593.448,02 | 10.722.574,25 | 3.593.448,02 | 10.722.574,25 | | 4.705,24 |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 45.710.394,28 | | | 3.593.448,02 | 10.727.279,49 | 3.593.448,02 | 10.722.574,25 | 3.593.448,02 | 10.722.574,25 | | 4.705,24 |
| 2 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 37.435.394,28 | | | 3.015.073,95 | 8.974.576,75 | 3.015.073,95 | 8.969.871,51 | 3.015.073,95 | 8.969.871,51 | | 4.705,24 |
| 4 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 8.000.000,00 | | | 578.374,07 | 1.752.702,74 | 578.374,07 | 1.752.702,74 | 578.374,07 | 1.752.702,74 | | |
| 6 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 55.000,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis** | **300.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.500.0000 \| C.O.: 0000 | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 300.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal** | **175.000,00** | | | | | | | | | | |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 175.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 175.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 175.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração** | **4.071.133,11** | | | **106.568,04** | **312.459,06** | **114.367,83** | **295.559,64** | **106.615,76** | **287.807,57** | **7.752,07** | **16.899,42** |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 4.071.133,11 | | | 106.568,04 | 312.459,06 | 114.367,83 | 295.559,64 | 106.615,76 | 287.807,57 | 7.752,07 | 16.899,42 |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 4.071.133,11 | | | 106.568,04 | 312.459,06 | 114.367,83 | 295.559,64 | 106.615,76 | 287.807,57 | 7.752,07 | 16.899,42 |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 4.071.133,11 | | | 106.568,04 | 312.459,06 | 114.367,83 | 295.559,64 | 106.615,76 | 287.807,57 | 7.752,07 | 16.899,42 |
| 16 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.436,12 | | | 83.449,33 | 218.599,04 | 83.449,33 | 218.599,04 | 83.449,33 | 218.599,04 | | |
| 17 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 250.000,00 | | | 15.504,14 | 27.789,78 | 15.504,14 | 27.789,78 | 7.752,07 | 20.037,71 | 7.752,07 | |
| 18 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 170.000,00 | | | 873,10 | 873,10 | 873,10 | 873,10 | 873,10 | 873,10 | | |
| 19 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 600.696,99 | | | | 7.798,79 | 1.299,79 | 3.899,37 | 1.299,79 | 3.899,37 | | 3.899,42 |
| 20 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 450.000,00 | | | 4.370,72 | 53.260,92 | 10.870,72 | 40.260,92 | 10.870,72 | 40.260,92 | | 13.000,00 |
| 21 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | | | 2.370,75 | 4.137,43 | 2.370,75 | 4.137,43 | 2.370,75 | 4.137,43 | | |
| 22 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 350.000,00 | | | | | | | | | | |
| | **99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia** | **500.000,00** | | | | | | | | | | |

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.800.0000 \| C.O.: 0000 | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 500.000,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 51.371.[illegible] | 3.738.011,78 | 11.158.700,76 | 3.745.811,57 | 11.137.096,10 | 3.742.705,01 | 11.129.344,03 | 7.752,07 | 21.604,66 |

**Período: Março** - 01/03/2025 a 31/03/2025

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | **03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA** | | | | | | | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2013 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | |
| | **06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | | | | | **610.653,62** | **1.804.072,92** | | |
| | **Consignações** | | | | | **610.653,62** | **1.802.497,16** | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | 186 | 000.0000 | | | | 7.661,21 | | |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS | 186 | 000.0000 | | | 3.037,90 | 9.092,02 | | |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F | 186 | 000.0000 | | | 238.148,77 | 683.692,93 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA | 186 | 000.0000 | | | 6.352,94 | 18.696,32 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 73.204,77 | 217.663,36 | | |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 2.246,50 | 6.739,50 | | |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 881,98 | 2.639,39 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 94.085,52 | 282.755,32 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 189.685,39 | 569.608,67 | | |
| 56428 | 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL | 180 | 000.3127 | | | 1.985,31 | 2.313,10 | | |
| 50661 | 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed | 100 | 000.0000 | | | | 464,96 | | |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. | 100 | 000.0000 | | | 951,62 | 951,62 | | |
| 56425 | 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE | 186 | 000.0000 | | | 72,92 | 218,76 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | | **1.575,76** | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | 186 | 000.0000 | | | | 1.575,76 | | |
| | **Restos a Pagar** | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2024 | | | | | | | | |

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 610.653,62 | 1.804.072,92 |
|---|---|---|

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**
**Relação de Pagamentos**

Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025

| Ordem da Pagamento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credor | Empenho | | Extraorçamentária | | Liquidação | | Valor |
| Nome | Número | Ano | Número | Ano | Número | Ano | Pago |
| PATRÍCIA MARCELA ABREU LEANDRO | 20 | 2025 | | | 22 | 2025 | 4.645,51 |
| S.I.S.P.M.U.M | | | 91 | 2025 | | | 881,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 75 | 2025 | | | 988,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 69 | 2025 | | | 9.305,09 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 77 | 2025 | | | 1.338,62 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 87 | 2025 | | | 78.880,60 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 64 | 2025 | | | 3.572,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 73 | 2025 | | | 594,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 90 | 2025 | | | 68.738,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 67 | 2025 | | | 3.396,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 92 | 2025 | | | 2.246,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 63 | 2025 | | | 6.349,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 85 | 2025 | | | 194.771,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 71 | 2025 | | | 280,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 68 | 2025 | | | 26.488,46 |
| SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação | | | 86 | 2025 | | | 72,92 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 79 | 2025 | | | 1.476,23 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 74 | 2025 | | | 1.147,80 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 66 | 2025 | | | 3.898,25 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 70 | 2025 | | | 23.622,27 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 89 | 2025 | | | 159.540,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 80 | 2025 | | | 474,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 76 | 2025 | | | 6.159,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 82 | 2025 | | | 1.403,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 84 | 2025 | | | 2.365,68 |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO | 47 | 2025 | | | 50 | 2025 | 4.370,72 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | 48 | 2025 | | | 51 | 2025 | 101,54 |
| AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 49 | 2025 | | | 52 | 2025 | 761,07 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 50 | 2025 | | | 53 | 2025 | 38,07 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**
**Relação de Pagamentos**

| Ordem da Pagamento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credor | Empenho | | Extraorçamentária | | Liquidação | | Valor |
| Nome | Número | Ano | Número | Ano | Número | Ano | Pago |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 47 | 2025 | | | 329,54 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 93 | 2025 | | | 508,61 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 132 | 2025 | | | 1.476,70 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | 51 | 2025 | | | 54 | 2025 | 118,66 |
| AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 52 | 2025 | | | 55 | 2025 | 1.019,01 |
| CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 3 | 2025 | | | 57 | 2025 | 1.299,79 |
| CLEBER CARLOS DA SILVA | 4 | 2025 | | | 56 | 2025 | 6.500,00 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. | 53 | 2025 | | | 58 | 2025 | 252,90 |
| LEONARDO VIEIRA MOTA | 56 | 2025 | | | 61 | 2025 | 79,50 |
| LEONARDO VIEIRA MOTA | 55 | 2025 | | | 60 | 2025 | 873,10 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 54 | 2025 | | | 59 | 2025 | 7.752,07 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | | 83 | 2025 | | | 3.037,90 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 81 | 2025 | | | 951,62 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 2.360.911,26 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 521.535,17 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 97.368,54 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 45 | 2025 | | | 48 | 2025 | 13.438,48 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 40 | 2025 | | | 43 | 2025 | 19.646,76 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 97 | 2025 | | | 1.480,66 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 124 | 2025 | | | 3.023,40 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 111 | 2025 | | | 1.848,88 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 29.256,70 |
| PREVI - MANGARATIBA | 38 | 2025 | | | 41 | 2025 | 23.096,42 |
| PREVI - MANGARATIBA | 39 | 2025 | | | 42 | 2025 | 6.959,45 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 4.638,78 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 6.159,37 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 464,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 1.480,66 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 1.338,62 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 1.479,59 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 751,56 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | -464,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | 37 | 2025 | | | 40 | 2025 | 529,05 |

| Ordem da Pagamento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credor | Empenho | | Extraorçamentária | | Liquidação | | Valor |
| Nome | Número | Ano | Número | Ano | Número | Ano | Pago |
| PREVI - MANGARATIBA | 38 | 2025 | | | 41 | 2025 | 2.365,68 |
| PREVI - MANGARATIBA | 38 | 2025 | | | 41 | 2025 | 3.037,90 |
| PREVI - MANGARATIBA | 39 | 2025 | | | 42 | 2025 | 1.403,93 |
| PREVI - MANGARATIBA | 39 | 2025 | | | 42 | 2025 | 951,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 40 | 2025 | | | 43 | 2025 | 1.870,35 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | 280,26 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | 988,86 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | 531,28 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | 1.239,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | -1.239,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | -280,26 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | -988,86 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 41 | 2025 | | | 44 | 2025 | -531,28 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 9.416,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 6.349,62 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 1.848,88 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 3.396,94 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 3.572,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 2.226,86 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | -2.226,86 |
| PREVI - MANGARATIBA | 42 | 2025 | | | 45 | 2025 | 3.929,96 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 470,08 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 20.774,20 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 1.476,70 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 24.812,83 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 9.305,09 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 13.388,59 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 195.892,15 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 72,92 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 881,98 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 2.246,50 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**
**Relação de Pagamentos**

428

EXERCÍCIO DE 2025

| Ordem da Pagamento | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credor | Empenho | | Extraorçamentária | | Liquidação | | Valor |
| Nome | Número | Ano | Número | Ano | Número | Ano | Pago |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 1.297,23 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 3.023,40 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 68.291,10 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 77.746,93 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2025 | | | 47 | 2025 | 165.438,76 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 45 | 2025 | | | 48 | 2025 | 280,26 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 45 | 2025 | | | 48 | 2025 | 988,86 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 45 | 2025 | | | 48 | 2025 | 531,28 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 45 | 2025 | | | 48 | 2025 | 1.239,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | -1.476,70 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 43 | 2025 | | | 46 | 2025 | 1.476,70 |
| | | | | | | | **4.353.358,63** |

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 7253
CRC/RJ: 109195-9
PREVI - MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financ.
PREVI MANGARATIBA