



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



Ofício nº. 024/2026

Mangaratiba, 27 de janeiro de 2026.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

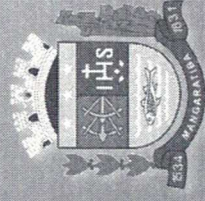

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

*Rubião
28/01/2026
Ouvitor
Serebino*

Rua Rubião Júnior, nº 28, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (21) 97192-3036 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

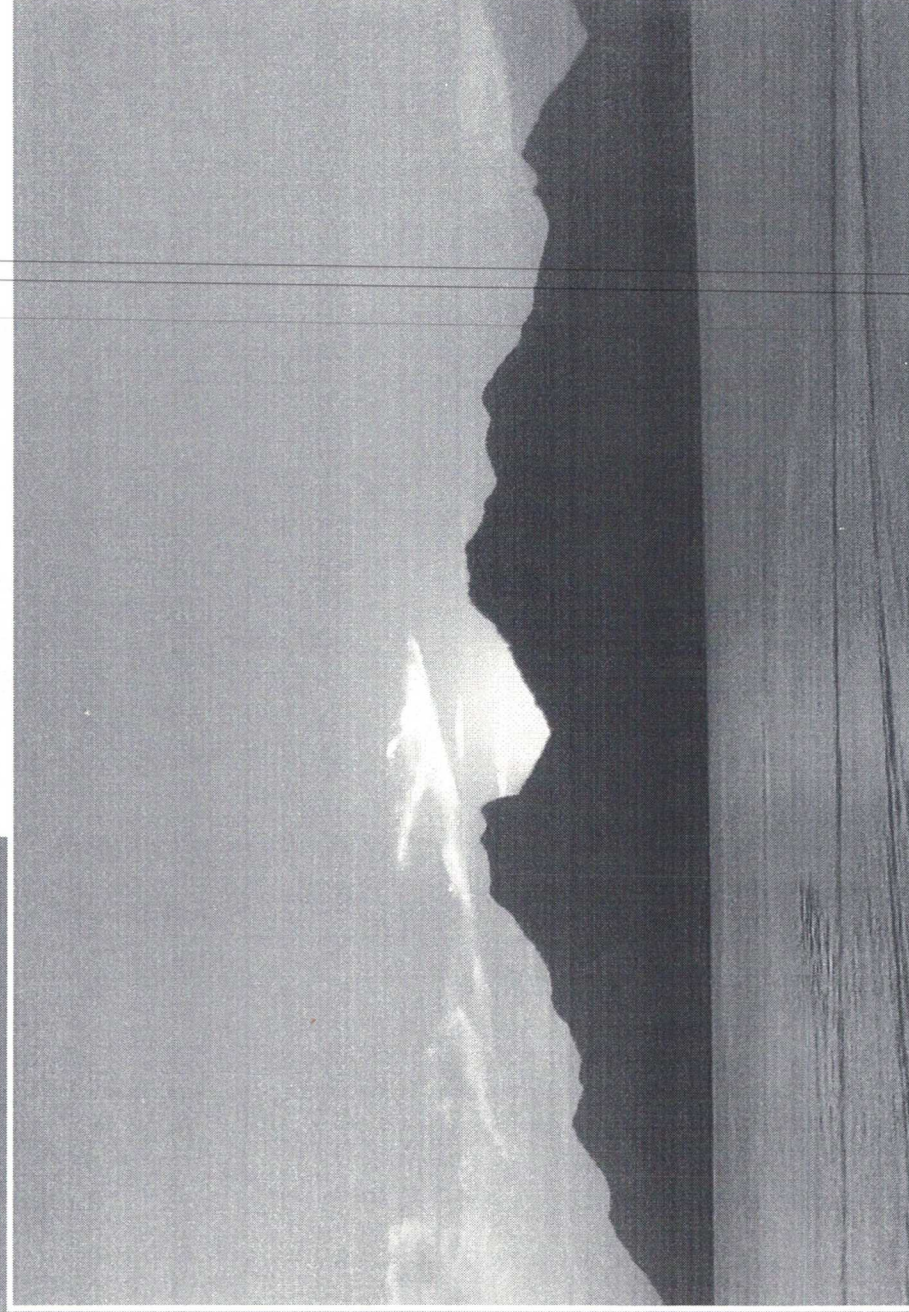
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA



**DEZEMBRO
2025**

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA	
RECEITAS		Ao Expediente p/Leitura	
Saldo do mês de novembro			
APLICAÇÕES		Em 28 FEV 2025	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)			0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS			-147.295,71
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS			0,00
FIDC PREMIUM SR			50.371,42
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A			28.710,47
BANCO DO BRASIL S/A			32.195,47
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA			1.202,56
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA			2.730,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00
SALDO EM BANCO (30/11/2025)			-32.085,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS			1.166,92
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)			2.524.949,85
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)			143.365,52
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)			1.202,01
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)			635.815,60
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folhas 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)			8.701,34
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folhas 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)			50.446,78
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)			1.038,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)			2.205.441,70
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)			132.228,43
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folhas Nov, 13º e DEZ/2025)			1.202,01
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folhas Out. e Nov./2025)			427.994,24
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS			1.166,92
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)			8.701,34
Ganho com as Aplicações - 2025			241.151,81
Compensação Previdenciária - COMPREV			99.093,28
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.483.666,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Gratificação Natalina)			200.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM 1ª Parcela 13º, NOV e DEZ/2025)			97.140,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha da 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)			7.381,72
IRRF (Ref. Folha da 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)			515.583,75
Pensão Alimentícia (Ref. Folha da 2ª Parcela 13º e DEZ/2025)			6.827,69
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)			82.339,28
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)			999,82
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)			61.179,80
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)			259.959,51
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)			12.443,20
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)			198,36
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			946.913,13
TOTAL GERAL			7.696.334,99


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr: 553
CRC/RJ: 109168-9
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) 2ª Parcela 13ª e DEZ/2025	119.262,34	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª Parcela 13ª e DEZ/2025 - Executivo	4.786.980,54	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª Parcela 13ª e DEZ/2025 – Legislativo	211.211,88	
Pensionistas (PREVI) - Ref. 2ª Parcela 13ª e DEZ/2025	890.321,11	
Inativos (PMM) - Ref. 2ª Parcela 13ª e DEZ/2025	32.822,28	
Pensionistas (PMM) - Ref. 1ª Parcela 13ª e NOV/2025	25.462,10	
Abono Natalino Inativos e Pensionistas PREVI e PMM - DEZ/2025 (Recurso do Tesouro)	198.450,00	
Abono Natalino Servidores Efetivos e Comissionados Previ - DEZ/2025 (Recurso do Tesouro)	2.250,00	
Ordem Judicial Pagamento de Sentença - Requisição de Pequeno Valor (RPV)	30.360,00	
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. NOV. e 13ª/2025	8.701,34	
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. NOV. e 13ª/2025	14.380,74	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 7/12	1.365,53	
ENEL - Companhia de Eletrecidade - Ref. NOV e DEZ/2025	941,64	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto - Ref. DEZ/2025 e JAN/2026	228,17	
Aluguel Sede Previ - Ref. DEZ/2025	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	22.946,28	
Tarifa Bancária - Ref. DEZ/2025	14,64	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.352.526,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	7.381,72	
IRRF (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	519.246,22	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	6.827,69	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	83.498,85	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	999,82	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	64.671,83	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	255.929,49	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	12.441,44	
SEPE (Ref. Folha de NOVENBRO/2025)	198,36	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		951.195,42
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	49.955,17	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	269.841,23	
BANCO DO BRASIL S/A	7,28	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	451,00	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	21.986,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/12/2025)		392.612,98
TOTAL GERAL		7.696.334,99

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora

DANIELE ABRÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01/12/2025 a 31/12/2025

Resumo do Caixa								
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)		
0,00		7.728.420,32	20.198.166,71	7.303.722,01	20.622.865,02	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			64.838,96	16.401.763,47	16.174.316,04	292.286,39	0,00	292.286,39
001 - Banco do Brasil S.A.			33.398,03	8.390.736,07	8.423.675,82	458,28	0,00	458,28
Agência: 3836-0			32.195,47	8.379.046,19	8.411.234,38	7,28	0,00	7,28
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	32.195,47	8.379.046,19	8.411.234,38	7,28	0,00
Agência: 3836-9			1.202,56	11.689,88	12.441,44	451,00	0,00	451,00
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	1.202,56	11.689,88	12.441,44	451,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	64.671,83	64.671,83	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0			0,00	64.671,83	64.671,83	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	64.671,83	64.671,83	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.			31.440,93	7.946.355,57	7.685.968,39	291.828,11	0,00	291.828,11
Agência: 0886-9			31.440,93	7.946.355,57	7.685.968,39	291.828,11	0,00	291.828,11
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	28.710,47	7.741.905,57	7.500.774,81	269.841,23	0,00
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	2.730,46	204.450,00	185.193,58	21.986,88	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			- 147.295,71	4.221.101,55	4.023.850,67	49.955,17	0,00	49.955,17
001 - Banco do Brasil S.A.			- 147.295,71	4.221.101,55	4.023.850,67	49.955,17	0,00	49.955,17
Agência: 3836-9			- 147.295,71	4.221.101,55	4.023.850,67	49.955,17	0,00	49.955,17
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	26.455,10	3.647.388,68	3.536.521,60	137.322,18	0,00
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	- 173.750,81	573.712,87	487.329,07	- 87.367,01	0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
094 - BANCO FINAXIS S.A			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
Agência: 0001-0			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	50.371,42	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
Total			- 32.085,33	20.622.865,02	20.198.166,71	392.612,98	0,00	392.612,98

011

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Recursos
PREVI MANGARATIBA



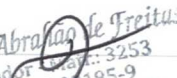
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (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.	28.710,47	0,00	241.130,76	0,00	269.841,23	0,00	269.841,23
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	32.195,47	0,00	-32.188,19	0,00	7,28	0,00	7,28
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.	2.730,46	0,00	19.256,42	0,00	21.986,88	0,00	21.986,88
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.	1.202,56	0,00	-751,56	0,00	451,00	0,00	451,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			64.838,96	0,00	227.447,43	0,00	292.286,39	0,00	292.286,39
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.	-173.750,81	102.885,15	86.383,80	-102.885,15	-87.367,01	0,00	-87.367,01
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.	26.455,10	133.402,75	110.867,08	-133.402,75	137.322,18	0,00	137.322,18
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):			-147.295,71	236.287,90	197.250,88	-236.287,90	49.955,17	0,00	49.955,17
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.	50.371,42	-49.999,62	0,00	-2,14	50.371,42	-50.001,76	369,66
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			50.371,42	-49.999,62	0,00	-2,14	50.371,42	-50.001,76	369,66
Total Geral:			-32.085,33	186.288,28	424.698,31	-236.290,04	392.612,98	-50.001,76	342.611,22


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Previdenciário de Finanças
PREVI 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: 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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

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:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:			Dir. Previdência e Previdência
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	PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/12/2025	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas



PREVI MANGARATIBA

CNPJ: 36.062.230/0001-22

Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5

Emitido em

13/01/2026 14:26:29

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2025	03/12/2025	237	RECEBIMENTO TED	560,00	R\$ 560,00
03/12/2025	03/12/2025	237	RECEBIMENTO TED	64.111,83	R\$ 64.671,83
03/12/2025	03/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 64.671,83	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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: 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: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	7,28
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7,28



Nome:		Assinatura:	Deilton Moraes de O. Dir. Previdência PREVI MANGARATIBA
Matrícula:		Data: 31/12/2025	
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: 31/12/2025	

Danielle Abramo de Freitas
Assinatura
Contador - Matr. 8253
CRC RJ: 09185-9
PREVI MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G332121404386495010
12/01/2026 14:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loie	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.195,47 C
04/12/2025		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	32.195,47 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	167.681	99.093,28 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/12/2025		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	99.093,28 D	0,00 C
08/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	410.911,05 C	410.911,05 C
				08/12 12:22 P MUN MANGARATIBA			
09/12/2025		0000	13105	438 TED	120.901	410.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.338	4,88 D	906,17 C
				Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	88.097,22 C	
				11/12 16:28 RT EDUCACAO			
11/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	671.977,38 C	
				11/12 16:28 RT EDUCACAO			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.070.023	100.000,00 C	860.980,77 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
12/12/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	100.000,00 D	
				12/12 09:31 P MUN 00036062230000122			
12/12/2025		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	760.980,77 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	895.049,44 C	895.049,44 C
16/12/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	87.329,07 C	
16/12/2025		0000	13105	438 TED	121.601	979.810,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.870	4,88 D	2.563,63 C
				Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.361	725.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
17/12/2025		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	436.538,18 D	
17/12/2025		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	291.025,45 D	0,00 C
18/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	92.459,18 C	
				18/12 17:07 RT EDUCACAO			
18/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	690.223,55 C	
				18/12 17:07 RT EDUCACAO			
18/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	90.316,95 C	
				18/12 17:07 RT EDUCACAO			
18/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	3.404,22 C	
				18/12 17:07 RT EDUCACAO			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18/12/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:07 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	19.805,93 C	896.209,83 C
19/12/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:35 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	690.223,55 C	
19/12/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:35 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	92.459,18 C	
19/12/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:57 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	318.647,03 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA	100.084.511	362.577,00 C	
19/12/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.360.116,59 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.641.472,16 C	2.641.472,16 C
23/12/2025	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	400.000,00 C	
23/12/2025	0000	13105	438 TED 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA	122.301	3.041.460,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.056.586	4,88 D	7,28 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			7,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



01

Handwritten signature and initials.

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: 001

Conta Bancária: F055263 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	451,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	451,00



Nome:		
Matrícula:	Data: 31/12/2025	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: 31/12/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVIMANGARATIBA

Daniela Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ 105785-9
PREVIMANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G332121404386495012
12/01/2026 14:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,202,56 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.058.794	11,689,88 C	12.892,44 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
04/12/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	12,441,44 D	451,00 C
				04/12 09:58 CONVENIO CONSIG 410392			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			451,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 237

Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição		
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: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	269.841,23
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	269.841,23



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:	Data: 31/12/2025		Dir. Previdência Social - 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: 31/12/2025	Assinatura:	Daniele Abramo de Freitas



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/12/2025 a 31/12/2025

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2025

	Saldo em 30/11/2025	Saldo em 31/12/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	28.710,47	269.841,23
Total Disponível.....	28.710,47	269.841,23
Total Geral	28.710,47	269.841,23

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				28.710,47
01/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886115	19.428,14		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886911	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transferencia Pix	0827062	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 01/12				
					50.099,57
02/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886935	14.665,26		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886936	198.673,50		
	Fundo Municipal de Saude				
					263.438,33
03/12	Ted D Cc Hbank*	8646955		11.689,88	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8647032		64.111,83	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					187.636,62
04/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886416		87.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					100.636,62
08/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886907	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					139.492,88
09/12	Recebimento Ted D	3494065	410.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
					549.492,88
10/12	Estorno de Lancamento*	0042104	242.218,60		
	Ted-transf Elet Dispon	1185375	233,77		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	1301499	233,77		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886296	206.444,93		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886731	498,34		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Repasse Emprést Consig	0042104		242.218,60	
	Repasse Emprést Consig	0042104		254.084,98	
					502.818,71
11/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886022	310.911,05		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted D Cc Hbank*	1614796		100.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					713.729,76
15/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886107	9.666,97		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886114	19.805,93		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886553	9.666,97		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886561	206.444,93		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886005	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886006	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3481733		999,82	
	Dest. Sispnum				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3550069		30.360,00	
	Dest. Paulo Renato Gomes D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886999		198,36	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Pix Qr Code Dinamico	0909557		82.960,26	
	Des: Municipio de Mangarat 15/12				
	Pix Qr Code Dinamico	0909571		263.702,62	
	Des: Municipio de Mangarat 15/12				
					589.794,84
16/12	Ted-transf Elet Dispon	4719199	678.395,91		
	Remet.ri Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886352	88.665,13		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886354	88.631,84		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Recebimento Ted D	4679946	979.810,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000103		1.352.497,03	
	Pagamento Funcionarios	0000104		273.710,53	
	Pagamento Funcionarios	0000105		2.088,49	
	Pagamento Funcionarios	0000106		9.019,39	
	Pagamento Funcionarios	0000107		8.179,96	
	Pagamento Funcionarios	0000108		51.444,58	
					728.357,74
17/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	5257162		2.964,97	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted D Cc Hbank*	5257180		725.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					392,77
18/12	Ted-transf Elet Dispon	6472224	77,07		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
	Ted-transf Elet Dispon	6472281	77,07		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886183	310.869,89		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886185	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886507	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886820	318.647,03		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886863	3.404,22		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					673.125,65
19/12	Ted-transf Elet Dispon	8027745	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886191	200.700,00		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886620	8.210,55		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886623	8.210,55		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886216	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886219	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000109		151.200,00	
	Pagamento Funcionarios	0000110		43.650,00	
	Pagamento Funcionarios	0000111		225,00	
	Pagamento Funcionarios	0000112		1.125,00	
	Pagamento Funcionarios	0000113		2.025,00	
	Ted D Cc Hbank*	8624351		362.577,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pago Eletronico Tributo	5950001		236.223,06	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886191		2.250,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886212		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					225,57
22/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	9219533		225,00	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					0,57
23/12	Recebimento Ted D	1817833	3.041.460,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
					3.041.460,57
29/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886097	218.839,47		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886098	202.320,65		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886263	87.159,92		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886701	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Pagamento Funcionarios	0000114		2.581.394,38	
	Pagamento Funcionarios	0000115		527.275,10	
	Pagamento Funcionarios	0000116		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000117		13.597,86	
	Pagamento Funcionarios	0000118		111.734,97	
	Pagamento Funcionarios	0000119		4.739,20	



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886406		15.200,00	
	Previ de Mangaratiba				
					276.680,29
30/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886912	521,33		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4313308		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					269.841,23
	Total		7.984.124,17	7.742.993,41	269.841,23

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

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: 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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	21.986,88
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	21.986,88



Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 31/12/2025	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira
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.		Dir. Previdência e Previdência
Nome: PREVI Mangaratiba		PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/12/2025	Assinatura: Daniele Adriação de Freitas
		Responsável pelo Setor Contábil



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/12/2025 a 31/12/2025

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 31/12/2025

	Saldo em 30/11/2025	Saldo em 31/12/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	2.730,46	21.986,88
Total Disponível.....	2.730,46	21.986,88
Total Geral	2.730,46	21.986,88

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Saldo Anterior				2.730,46
01/12	Pix Qr Code Estatico	1145550		117,65	
	Des: Companhia Estadual de 01/12				
	Pix Qr Code Estatico	1145566		363,36	
	Des: Enel Distribuicao Rio 01/12				
	Pix Qr Code Estatico	1145582		42,81	
	Des: Enel Distribuicao Rio 01/12				
					2.206,64
03/12	Ted D Cc Hbank*	8646954		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					1.646,64
04/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886416	87.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					88.646,64
09/12	Transf Cc Para Cc Pj	1177885		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					81.818,64
10/12	Repasse Emprést Consig	0042104		1.844,51	
					79.974,13
15/12	Pagto Eletron Cobranca	0000161		1.365,53	
	Proc 459/25 Os 196/25 Nf 13.237				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886005		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886006		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0909585		538,59	
	Des: Municipio de Mangarat 15/12				
	Pix Qr Code Dinamico	0909594		10.973,77	
	Des: Municipio de Mangarat 15/12				
	Pix Qr Code Dinamico	0910037		11.741,59	
	Des: Receita Federal 15/12				
					46.653,31
16/12	Pagamento Funcionarios	0000362		10.219,95	
	Pagamento Funcionarios	0000363		9.717,71	
	Pagamento Funcionarios	0000364		3.418,36	
					23.297,29

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	5257161		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886786		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886787		546,34	
	Cinthy Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886790		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886791		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					20.565,59
19/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886191	2.250,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886212	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000365		900,00	
	Pagamento Funcionarios	0000366		1.125,00	
	Pagamento Funcionarios	0000367		225,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292316		546,34	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292327		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292524		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292527		546,34	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292528		546,34	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292529		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8292531		546,34	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8809823		546,34	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8809862		546,34	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Pagto Eletronico Tributo	5959001		8.346,77	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886012		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886014		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886016		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886019		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886021		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886022		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886023		546,34	
	Cinthy Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886025		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886026		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886029		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886032		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886033		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886043		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886251		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886254		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886257		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886260		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886262		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886265		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886269		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886273		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886358		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886360		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886363		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886364		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886367		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248028		546,34	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248366		546,34	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886216		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886219		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1046237		10.020,87	
	Des: Receita Federal 19/12				
					73.282,03
22/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886743		925,34	
	Katia Lopes Mantovani Fornazier				
	Transf Cc Para Cc Pj	1177746		8.012,61	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					64.344,08
29/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886406	15.200,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000368		26.778,96	
	Pagamento Funcionarios	0000369		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000370		7.024,32	
	Pix Qr Code Estatico	1111140		110,52	



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Des: Companhia Estadual de 29/12				
	Pix Qr Code Estatico	1111153		83,72	
	Des: Enel Distribuicao Rio 29/12				
	Pix Qr Code Estatico	1111167		451,75	
	Des: Enel Distribuicao Rio 29/12				
					21.986,88
	Total		204.450,00	185.193,58	21.986,88

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

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: 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: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	50.371,42
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	50.371,42



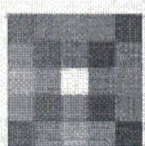
Nome:	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Dir. Responsável pelo Setor de Finanças: PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Presidente PREVI Mangaratiba	Data: 31/12/2025	
Matrícula:	Assinatura: Daniel Abramo de Freitas	

Dezembro 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação em 31/12/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	371,80	369,66	100,00 %
Total		371,80	369,66	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2025 a 31/12/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	0,00070316	528761,00270000	371,80	0,00	0,00	371,80
31/12/2025	Saldo Final	0,00069912	528761,00270000	369,66	0,00	0,00	369,66
Rendimento				-2,14			-2,14

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,57 %	-0,49 %	-21,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/01/2026

(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: 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: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	1.149,59
Débitos - Anexo I (B)	136.172,59
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	137.322,18



Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 31/12/2025	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira
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:		Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas
Matrícula:	Data: 31/12/2025	Contador - Matr.: 3253

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	Exercício: 2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para 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
31/12/2025	86134	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Reconhecimento financeiro de ganho com aplicações. GANHO EM INVESTIMENTO EM 2025.	136.172,59	
Subtotal (B)			136.172,59	
Total (A+B)			136.172,59	

Nome:			
Matrícula:		Data: 31/12/2025	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: 31/12/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pela Tesouraria
Dir. Previdência
PREVI-MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
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 II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
Subtotal (B)			0,00	

Total (A+B)			0,00	
-------------	--	--	------	--

Nome:			Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:			Dir. Previdência e Benefícios	
Data: 31/12/2025			Assinatura: 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:			Assinatura:	
Data: 31/12/2025				


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334081028572242012
08/01/2026 10:32:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.995,34			1.782,324394		
04/12/2025	APLICAÇÃO	32.195,47			1.039,619646	30,968508644	2.821,944040
16/12/2025	RESGATE	87.329,07			2.821,944040	30,946420129	
	Aplicação 27/11/2025	55.156,56			1.782,324394		
	Aplicação 04/12/2025	32.172,51			1.039,619646		
17/12/2025	APLICAÇÃO	436.538,18			14.135,164019	30,883135094	14.135,164019
23/12/2025	RESGATE	400.000,00			12.899,168358	31,009751085	1.235,995661
	Aplicação 17/12/2025	400.000,00			12.899,168358		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.493,99			1.235,995661		1.235,995661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.995,34
APLICAÇÕES (+)	468.733,65
RESGATES (-)	487.329,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.094,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.094,07
SALDO ATUAL =	38.493,99

Valor da Cota

28/11/2025	30,855965516
31/12/2025	31,144115875

Rentabilidade

No mês	0,9338
No ano	11,4767
Últimos 12 meses	11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.996,85			8.850,868235		
05/12/2025	APLICAÇÃO	99.093,28			25.728,926638	3,851434667	34.579,794873
12/12/2025	APLICAÇÃO	760.980,77			197.030,345522	3,862251614	231.610,140395
15/12/2025	RESGATE	895.049,44			231.610,140395	3,864465712	
	Aplicação 27/11/2025	34.203,88			8.850,868235		
	Aplicação 05/12/2025	99.428,55			25.728,926638		
	Aplicação 12/12/2025	761.417,01			197.030,345522		
17/12/2025	APLICAÇÃO	291.025,45			75.225,539952	3,868705365	75.225,539952
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.360.116,59			609.362,106516	3,873093789	684.587,646468
22/12/2025	RESGATE	2.641.472,16			681.639,901423	3,875172440	2.947,745045
	Aplicação 17/12/2025	291.511,94			75.225,539952		
	Aplicação 19/12/2025	2.349.960,22			606.414,361471		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.461,18			2.947,745045		2.947,745045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.996,85
APLICAÇÕES (+)	3.511.216,09
RESGATES (-)	3.536.521,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.769,84

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.769,84
SALDO ATUAL =	11.461,18



Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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

01.

2

0

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: 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: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-192.346,23
Débitos - Anexo I (B)	104.979,22
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-87.367,01



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:			Dir. Previdência Previduraria
Data: 31/12/2025		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:	Anderson da Silva	Daniele Abrahão de Freitas	
Matrícula:	PREVI Mangaratiba	Assinatura: 3253	
Data: 31/12/2025		CRC/RJ: 169185/9	
		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	Exercício: 2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	

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
31/12/2025	86133	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Reconhecimento financeiro de ganho com aplicações. GANHO EM INVESTIMENTO EM 2025.	104.979,22		
Subtotal (B)			104.979,22		
Total (A+B)			104.979,22		

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2025	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: 31/12/2025	Assinatura:	

Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

11.

Anderson da Silva Moreira
Presidente
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 II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 31/12/2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	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 Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		

Total (A+B)			0,00		
-------------	--	--	------	--	--

Nome:				<i>Dalton Lopes de Oliveira</i> Diretor de Recursos Humanos
Matrícula:		Data: 31/12/2025	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças: 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: 31/12/2025	Assinatura:	<i>Danielle Abrahão de Freitas</i> Contador - Matr. 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334081028572242012
08/01/2026 10:32:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.995,34			1.782,324394		
04/12/2025	APLICAÇÃO	32.195,47			1.039,619646	30,968508644	2.821,944040
16/12/2025	RESGATE	87.329,07			2.821,944040	30,946420129	
	Aplicação 27/11/2025	55.156,56			1.782,324394		
	Aplicação 04/12/2025	32.172,51			1.039,619646		
17/12/2025	APLICAÇÃO	436.538,18			14.135,164019	30,883135094	14.135,164019
23/12/2025	RESGATE	400.000,00			12.899,168358	31,009751085	1.235,995661
	Aplicação 17/12/2025	400.000,00			12.899,168358		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.493,99			1.235,995661		1.235,995661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.995,34
APLICAÇÕES (+)	468.733,65
RESGATES (-)	487.329,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.094,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.094,07
SALDO ATUAL =	38.493,99

Valor da Cota

28/11/2025	30,855965516
31/12/2025	31,144115875

Rentabilidade

No mês	0,9338
No ano	11,4767
Últimos 12 meses	11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.996,85			8.850,868235		
05/12/2025	APLICAÇÃO	99.093,28			25.728,926638	3,851434667	34.579,794873
12/12/2025	APLICAÇÃO	760.980,77			197.030,345522	3,862251614	231.610,140395
15/12/2025	RESGATE	895.049,44			231.610,140395	3,864465712	
	Aplicação 27/11/2025	34.203,88			8.850,868235		
	Aplicação 05/12/2025	99.428,55			25.728,926638		
	Aplicação 12/12/2025	761.417,01			197.030,345522		
17/12/2025	APLICAÇÃO	291.025,45			75.225,539952	3,868705365	75.225,539952
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.360.116,59			609.362,106516	3,873093789	684.587,646468
22/12/2025	RESGATE	2.641.472,16			681.639,901423	3,875172440	2.947,745045
	Aplicação 17/12/2025	291.511,94			75.225,539952		
	Aplicação 19/12/2025	2.349.960,22			606.414,361471		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.461,18			2.947,745045		2.947,745045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.996,85
APLICAÇÕES (+)	3.511.216,09
RESGATES (-)	3.536.521,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.769,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.769,84
SALDO ATUAL =	11.461,18



Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				22.641.832,19	22.641.832,19	3.706.931,89	20.691.787,52	1.950.044,67	
	1.2	Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1	Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	3.366.686,80	19.807.156,72		2.433.194,37
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	3.315.201,24	19.428.840,95		2.054.878,60
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	3.315.201,24	19.428.840,95		2.054.878,60
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.166,92	16.139,36		5.006,93
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	2.524.949,85	15.608.967,56		1.813.390,05
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	143.365,52	599.328,47	18.852,72	
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	1.202,01	5.650,64		869,51
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	635.815,60	3.143.543,40		235.373,64
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	8.701,34	55.211,52		19.091,19
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						50.446,78	372.231,02		372.231,02
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			50.446,78	372.231,02		372.231,02
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						1.038,78	6.084,75		6.084,75
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			1.038,78	6.084,75		6.084,75
	1.3	Receita Patrimonial				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2	Valores Mobiliários				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
7	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	572.917,00	572.917,00	241.151,81	241.160,28	331.756,72	
	1.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	99.093,28	643.470,52	4.051.482,32	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	99.093,28	643.470,52	4.051.482,32	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	99.093,28	643.470,52	4.051.482,32	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	99.093,28	643.470,52	3.785.720,36	
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	99.093,28	643.470,52	3.785.720,36	
	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	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				27.814.695,20	27.814.695,20	2.776.734,64	29.680.557,92		1.865.862,72
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.776.734,64	21.130.318,28		2.482.324,94
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.776.734,64	21.130.318,28		2.482.324,94
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.776.734,64	21.056.807,62		2.408.814,28
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	2.205.441,70	17.053.133,78		1.947.404,93
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	132.228,43	602.421,10	15.760,07	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	1.202,01	5.650,64		869,51
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	427.994,24	3.328.557,26		420.387,50
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.166,92	15.064,49		3.932,06
32	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			8.701,34	51.980,35		51.980,35
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							73.510,66		73.510,66
31	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127				73.510,66		73.510,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86		8.550.239,64	616.462,22	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86		8.550.239,64	616.462,22	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Prindpal - Intra OFSS				4.961.835,97	4.961.835,97		4.476.269,04	485.566,93	
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		1.461.213,60		696.852,77
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		295.673,76	13.660,13	
18	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127	771.006,38	771.006,38		736.958,88	34.047,50	
19	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127	360.018,01	360.018,01		298.438,20	61.579,81	
20	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96		254.025,96	11.736,00	
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		1.429.958,64	514.433,94	
	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		4.073.970,60	130.895,29	
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		1.541.554,28		649.298,86
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		881.265,78	601.555,47	
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		66.135,51		20.739,62
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		825.192,28		134.273,20
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		334.169,10		102.167,11
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		425.653,65		187.497,41



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

6.483.666,53

50.372.345,44

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		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	1.244.753,79	8.858.492,70		
	Consignações					946.913,13	8.139.556,41		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				34.289,56		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			7.381,72	48.386,52		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			515.583,75	3.307.420,21		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.827,69	79.002,13		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			82.339,28	922.854,38		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000				18.108,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	11.429,34		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	997.822,43		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			259.959,51	2.630.162,01		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,20	86.872,75		
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			198,36	1.792,37		
	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	297.840,66	720.717,78		
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	297.840,66	720.717,78	13.990.238,36	
	Ativo Realizável						-2.355,07		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127						
56429	5.1.02.26.0001 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CONTAS INDEVIDAS, POR ERRO NO ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA	186	000.3127				-2.355,07		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

14.710.956,14

14.710.956,14

1.244.753,79

8.858.492,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE 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	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24
06.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02	700.700,00		6.285.051,77	51.476.214,76	6.339.900,03	51.433.934,52	6.352.526,59	51.433.934,52		42.280,24
09.272.0012.2036	Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91	3.838.450,00		6.170.902,67	49.961.147,69	6.175.607,91	49.961.147,69	6.175.607,91	49.961.147,69		
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63	198.450,00		256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27		
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		615.378,63	198.450,00		256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27		
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63	198.450,00		256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27	256.734,38	705.114,27		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			32.822,28	283.002,12	32.822,28	283.002,12	32.822,28	283.002,12		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			25.462,10	218.687,10	25.462,10	218.687,10	25.462,10	218.687,10		
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		4.975,05		
27	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		198.450,00		198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00		
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 PREVIDENCIÁRIO)	45.710.394,28	3.640.000,00		5.914.168,29	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42		
F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		45.710.394,28	3.640.000,00		5.914.168,29	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42		
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28	3.640.000,00		5.914.168,29	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42	5.918.873,53	49.256.033,42		
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28	4.140.000,00		4.993.487,18	41.553.018,66	4.998.192,42	41.553.018,66	4.998.192,42	41.553.018,66		
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00	-300.000,00		890.321,11	7.672.654,76	890.321,11	7.672.654,76	890.321,11	7.672.654,76		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	55.000,00			30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00		
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-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	-300.000,00									
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00	-300.000,00									
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		300.000,00	-300.000,00									
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00	-300.000,00									
11	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
09.272.0019.2017	Reciclagem e Treinamento de Pessoal	175.000,00	-150.000,00									
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	175.000,00	-150.000,00									
F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		175.000,00	-150.000,00									
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	175.000,00	-150.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00	-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	-100.000,00									
09.272.0019.2037	Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	4.071.133,11	-2.187.750,00		114.149,10	1.515.067,07	164.292,12	1.472.786,83	176.918,68	1.472.786,83		42.280,24
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000			2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
28	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11	-2.190.000,00		111.899,10	1.512.817,07	162.042,12	1.470.536,83	174.668,68	1.470.536,83		42.280,24
F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		4.071.133,11	-2.190.000,00		111.899,10	1.512.817,07	162.042,12	1.470.536,83	174.668,68	1.470.536,83		42.280,24
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11	-2.190.000,00		111.899,10	1.512.817,07	162.042,12	1.470.536,83	174.668,68	1.470.536,83		42.280,24
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-400.000,00		119.262,34	1.009.882,41	119.262,34	1.009.882,41	119.262,34	1.009.882,41		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			10.979,34	148.415,36	10.979,34	148.415,36	23.082,08	148.415,36		
26	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00									42.280,24
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-160.000,00			5.366,60		5.366,60		5.366,60		





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99	-550.000,00		-8.127,53	26.057,66	1.365,53	26.057,66	1.365,53	26.057,66		
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	-130.000,00		-10.874,72	241.247,96	29.774,28	241.247,96	29.774,28	241.247,96		
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-550.000,00		659,67	37.723,67	660,63	37.723,67	1.184,45	37.723,67		
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00			1.843,17		1.843,17		1.843,17		
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-105.000,00									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-350.000,00									
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00	-500.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-500.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00	-500.000,00									
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 51.371.906,02 700.700,00 6.285.051,77 51.476.214,76 6.339.900,03 51.433.934,52 6.352.526,59 51.473.934,52 42.280,24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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						951.195,42	8.039.584,57		
Consignações						951.195,42	8.038.008,81		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				37.808,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			7.381,72	48.389,90		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			519.246,22	3.259.587,18		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.827,69	79.002,13		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			83.498,85	912.489,38		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000				20.354,63		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	11.304,95		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			64.671,83	1.031.226,91		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			255.929,49	2.559.878,75		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.441,44	74.882,63		
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		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			198,36	1.666,93		
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

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

951.195,42

8.039.584,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ordem da Pagamento								
Credor		Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
BANCO BRADESCO S/A				375	2025			1.844,51
CLEBER CARLOS DA SILVA		57	2025			237	2025	6.828,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				386	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				388	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		211	2025			235	2025	7.752,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				374	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				391	2025			4.057,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				394	2025			3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				403	2025			55.969,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				379	2025			1.085,58
BANCO DO BRASIL S/A				377	2025			751,56
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				373	2025			7.280,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				387	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				389	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				376	2025			538,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				378	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				390	2025			22.209,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				383	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				396	2025			232.252,81
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				385	2025			564,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				382	2025			3.836,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				399	2025			78.559,61
BANCO DO BRASIL S/A				393	2025			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A				401	2025			9.400,79
BANCO BRADESCO S/A				381	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A				395	2025			864,69
BANCO BRADESCO S/A				402	2025			213.215,40
BANCO BRADESCO S/A				392	2025			32.129,48
BANCO BRADESCO S/A				384	2025			2.386,65
S.I.S.P.M.U.M				398	2025			999,82



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Ordem da Pagamento								
Credor		Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				397	2025			198,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				409	2025			6.720,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				411	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				412	2025			20.857,49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				413	2025			208.337,23
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE		248	2025			274	2025	110,52
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		247	2025			273	2025	535,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				404	2025			5.967,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				407	2025			560,16
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				405	2025			1.819,07
PREVI - MANGARATIBA		213	2025			239	2025	10.219,95
PREVI - MANGARATIBA		220	2025			246	2025	1.354.922,17
PREVI - MANGARATIBA		216	2025			242	2025	51.444,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM		217	2025			243	2025	9.019,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		219	2025			245	2025	273.710,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		218	2025			244	2025	8.179,96
PREVI - MANGARATIBA				414	2025			1.344,45
PREVI - MANGARATIBA				410	2025			744,04
PREVI - MANGARATIBA		214	2025			240	2025	9.717,71
PREVI - MANGARATIBA		215	2025			241	2025	3.418,36
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT		94	2025			238	2025	1.365,53
CONSELHO FISCAL		222	2025			248	2025	2.185,36
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		223	2025			249	2025	3.278,04
LEONARDO VIEIRA MOTA		224	2025			250	2025	546,34
COMITÊ DE INVESTIMENTO		221	2025			247	2025	3.824,38
MARCELLO RENATO DE ARAUJO		226	2025			254	2025	3.503,40
MARCELLO RENATO DE ARAUJO		229	2025			255	2025	4.509,21
CONSELHO FISCAL		225	2025			251	2025	2.731,70
KÁTIA LOPES MANTOVANI		230	2025			256	2025	925,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				406	2025			2.713,22



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Ordem da Pagamento								
Credor		Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		227	2025			252	2025	6.628,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				408	2025			678,98
COMITÊ DE INVESTIMENTO		228	2025			253	2025	4.370,72
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE		200	2025			224	2025	117,65
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		199	2025			223	2025	406,17
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		253	2025			280	2025	6.009,74
PAULO RENATO GOMES DOS SANTOS		212	2025			277	2025	30.360,00
BANCO DO BRASIL S/A		250	2025			276	2025	14,64
PREVI - MANGARATIBA				425	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA				438	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA		231	2025			257	2025	900,00
PREVI - MANGARATIBA		232	2025			258	2025	151.425,00
PREVI - MANGARATIBA		233	2025			259	2025	2.025,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM		234	2025			260	2025	225,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		235	2025			261	2025	43.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		236	2025			262	2025	1.125,00
PREVI - MANGARATIBA		237	2025			263	2025	1.125,00
PREVI - MANGARATIBA		238	2025			264	2025	225,00
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	26.778,96
PREVI - MANGARATIBA		246	2025			272	2025	2.588.754,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM		244	2025			270	2025	19.960,15
PREVI - MANGARATIBA		242	2025			268	2025	111.734,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		245	2025			271	2025	527.275,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		243	2025			269	2025	13.597,86
PREVI - MANGARATIBA		240	2025			266	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA		241	2025			267	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA		255	2025			282	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA		210	2025			234	2025	4.350,67
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS		256	2025			283	2025	0,09
PREVI - MANGARATIBA		257	2025			284	2025	539,83
PREVI - MANGARATIBA		213	2025			239	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA		213	2025			239	2025	5.967,54



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Ordem da Pagamento								
Credor		Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA		214	2025			240	2025	1.819,07
PREVI - MANGARATIBA		214	2025			240	2025	2.713,22
PREVI - MANGARATIBA		215	2025			241	2025	560,16
PREVI - MANGARATIBA		215	2025			241	2025	678,98
PREVI - MANGARATIBA		216	2025			242	2025	9.698,39
PREVI - MANGARATIBA		216	2025			242	2025	6.720,94
PREVI - MANGARATIBA		216	2025			242	2025	744,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM		217	2025			243	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		218	2025			244	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		219	2025			245	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		219	2025			245	2025	20.857,49
PREVI - MANGARATIBA		220	2025			246	2025	17.649,38
PREVI - MANGARATIBA		220	2025			246	2025	208.337,23
PREVI - MANGARATIBA		220	2025			246	2025	1.344,45
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	6.256,09
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	753,32
PREVI - MANGARATIBA		239	2025			265	2025	532,79
PREVI - MANGARATIBA		240	2025			266	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA		240	2025			266	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA		241	2025			267	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA		241	2025			267	2025	1.339,06
PREVI - MANGARATIBA		242	2025			268	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA		242	2025			268	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA		242	2025			268	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA		242	2025			268	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA		242	2025			268	2025	3.935,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		243	2025			269	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		243	2025			269	2025	682,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		243	2025			269	2025	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM		244	2025			270	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		245	2025			271	2025	519,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	20.891,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	2.289,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	245	2025			271	2025	33.697,79
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	23.932,46
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	77.187,83
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	216.541,80
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-23.932,46
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	230.932,46
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-999,82
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-198,36
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-77.187,83
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-216.541,80
PREVI - MANGARATIBA	249	2025			275	2025	-230.932,46
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	230.932,46
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	77.187,83
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	216.541,80
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	254	2025			281	2025	9.400,79
							7.303.722,01

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abreu de Freitas
Conselheiro
CPF/RG: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA