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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Ofício nº. 258/2025

Mangaratiba, 28 de julho de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

DO: PREVI MANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebido em: 30/07/25
Às 12:00 h
Daniel
Secretaria

Rua Rubião Júnior, nº 28, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (55)(21) 97192-3036 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

MAIO 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03
Ru

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de maio de 2025

RECEITAS		
Saldo do mês de abril		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.554.750,24	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	40.852,04	
BANCO DO BRASIL S/A	6.969,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.804,24	
SALDO EM BANCO (30/04/2025)		***3.840.491,08***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.075,43	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.056.917,03	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.464,36	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	205.453,94	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.141,93	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	30.359,77	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 85/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 52/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 42/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	335.818,89	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.056.631,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE	205.453,94	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.464,36	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	553,10	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.411.551,73***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***37.995,72***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2025)	256.666,65	
PREVI (Ref. Folha de MAIO/2025)	4.252,42	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2025)	956,56	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2025)	73.184,72	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2025)	91.637,13	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2025)	206.476,12	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MAIO/2025)	5.526,70	
SEPE (Ref. Folha de MAIO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***651.615,20***
TOTAL GERAL		**7.941.653,73**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2025	78.189,54	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2025 - Executivo	3.075.011,93	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2025 – Legislativo	128.227,24	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2025	590.472,35	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2025	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2025	16.974,74	
Diferença de Salário Inativo Previ	210,70	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	113,58	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	425,52	
Devolução de Adiantamento	-3,90	
Tarifa Bancária	9,76	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do Comitê de Investimentos	12.565,82	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.939.958,66***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2025)	238.204,78	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2025)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de ABRIL/2025)	73.143,13	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2025)	95.642,46	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2025)	201.278,95	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de ABRIL/2025)	3.973,74	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de ABRIL/2025)	4.141,93	
SEPE (Ref. Folha de ABRIL/2025)	156,78	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2025)	881,98	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**630.174,30**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.125.599,09	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	3.292,80	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	10.933,19	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.570,58	
SALDO EM BANCO (31/05/2025)		***3.371.520,77***
TOTAL GERAL		**7.941.653,73**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA 06 mai

Exercício de 2025

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.101.162,65	16.449.583,39	4.570.132,96	15.980.613,08	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				**56.625,28**	**12.830.251,54**	**12.870.070,70**	**16.806,12**	**0,00**	**16.806,12**
001 - Banco do Brasil S.A.				**6.969,00**	**6.946.573,78**	**6.942.600,04**	**10.942,74**	**0,00**	**10.942,74**
Agência: 3836-0				**9,55**	**6.942.600,04**	**6.942.600,04**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	6.942.600,04	6.942.600,04	9,55	0,00	9,55
Agência: 3836-9				**6.959,45**	**3.973,74**	**0,00**	**10.933,19**	**0,00**	**10.933,19**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	6.959,45	3.973,74	0,00	10.933,19	0,00	10.933,19
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**95.642,46**	**95.642,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**95.642,46**	**95.642,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	95.642,46	95.642,46	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**49.656,28**	**5.788.035,30**	**5.831.828,20**	**5.863,38**	**0,00**	**5.863,38**
Agência: 0886-9				**49.656,28**	**5.788.035,30**	**5.831.828,20**	**5.863,38**	**0,00**	**5.863,38**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	40.852,04	5.687.162,20	5.724.721,44	3.292,80	0,00	3.292,80
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	8.804,24	100.873,10	107.106,76	2.570,58	0,00	2.570,58
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**3.554.750,24**	**3.150.361,54**	**3.579.512,69**	**3.125.599,09**	**0,00**	**3.125.599,09**
001 - Banco do Brasil S.A.				**3.554.750,24**	**3.150.361,54**	**3.579.512,69**	**3.125.599,09**	**0,00**	**3.125.599,09**
Agência: 3836-9				**3.554.750,24**	**3.150.361,54**	**3.579.512,69**	**3.125.599,09**	**0,00**	**3.125.599,09**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	787.494,65	3.150.361,54	3.079.512,69	858.343,50	0,00	858.343,50
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.767.255,59	0,00	500.000,00	2.267.255,59	0,00	2.267.255,59
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				**3.840.491,08**	**15.980.613,08**	**16.449.583,39**	**3.371.520,77**	**0,00**	**3.371.520,77**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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 Contribuiçao	18000000|1.800.0000|000.	40.852,04	0,00	-37.559,24	0,00	3.292,80	0,00	3.292,80
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
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.	8.804,24	0,00	-6.233,66	0,00	2.570,58	0,00	2.570,58
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.	6.959,45	0,00	3.973,74	0,00	10.933,19	0,00	10.933,19
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**56.625,28**	**0,00**	**-39.819,16**	**0,00**	**16.806,12**	**0,00**	**16.806,12**
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
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.	2.767.255,59	25.223,47	-500.000,00	18.469,93	2.267.255,59	43.693,40	2.310.948,99
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.	787.494,65	59.165,41	70.848,85	15.348,20	858.343,50	74.513,61	932.857,11
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):			**3.554.750,24**	**84.388,88**	**-429.151,15**	**33.818,13**	**3.125.599,09**	**118.207,01**	**3.243.806,10**
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	-3.012,13	0,00	-13.857,67	229.115,56	-16.869,80	212.245,76
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**229.115,56**	**-3.012,13**	**0,00**	**-13.857,67**	**229.115,56**	**-16.869,80**	**212.245,76**
Total Geral:			**3.840.491,08**	**81.376,75**	**-468.970,31**	**19.960,46**	**3.371.520,77**	**101.337,21**	**3.472.857,98**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**22.641.832,19**	**22.641.832,19**	**1.394.225,21**	**7.568.266,70**	**15.073.565,49**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.344.314,06**	**7.323.254,45**	**10.050.707,90**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.344.314,06**	**7.323.254,45**	**10.050.707,90**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.344.314,06**	**7.323.254,45**	**10.050.707,90**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.344.314,06	7.323.254,45	10.050.707,90	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.313.434,90	7.187.019,52	10.186.942,83	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.313.434,90	7.187.019,52	10.186.942,83	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	1.075,43	6.646,04	4.486,39	
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	1.056.917,03	5.758.039,64	8.037.537,87	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	45.464,36	181.798,71	436.382,48	
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	1.911,05	2.870,08	
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	205.453,94	1.222.182,16	1.685.987,60	
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	4.141,93	16.441,92	19.678,41	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						30.359,77	134.305,30		134.305,30
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			30.359,77	134.305,30		134.305,30
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	1.929,63		1.929,63
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	1.929,63		1.929,63
	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**	**245.012,25**	**4.449.940,59**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**245.012,25**	**4.449.940,59**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**245.012,25**	**4.449.940,59**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	245.012,25	4.184.178,63	
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	245.012,25	4.184.178,63	
	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**	**2.017.326,52**	**13.776.654,56**	**14.038.040,64**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.017.326,52**	**13.776.654,56**	**14.038.040,64**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.017.326,52**	**13.776.654,56**	**14.038.040,64**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.017.326,52**	**13.776.654,56**	**14.038.040,64**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.308.485,21	10.298.723,31	8.349.270,03	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.308.485,21	10.298.723,31	8.349.270,03	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.308.485,21	10.298.723,31	8.349.270,03	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.056.631,60	8.280.533,71	6.825.195,14	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	45.464,36	181.798,70	436.382,47	
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	1.911,05	2.870,08	
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	205.453,94	1.828.356,14	1.079.813,62	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	553,10	6.123,71	5.008,72	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	708.841,31	3.477.931,25	5.688.770,61	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	708.841,31	3.477.931,25	5.688.770,61	
	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	1.865.112,10	3.096.723,87	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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	608.839,00	155.521,83	
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	123.197,40	186.136,49	
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	307.066,20	463.940,18	
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	124.349,25	235.668,76	
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	105.844,15	159.917,81	
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	595.816,10	1.348.576,48	
	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	335.818,89	1.612.819,15	2.592.046,74	
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	132.147,73	637.098,12	255.157,30	
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	79.007,33	375.753,70	1.107.067,55	
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	5.503,52	25.482,93	19.912,96	
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	68.105,08	328.341,73	362.577,35	
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	27.579,76	132.964,95	99.037,04	
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	23.475,47	113.177,72	124.978,52	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						50.456.527,39	50.456.527,39	3.411.551,73	21.344.921,26		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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**	**689.610,92**	**3.295.043,89**		
	Consignações					**651.615,20**	**3.104.730,75**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	17.175,06		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	17.067,68		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			256.666,65	1.188.608,58		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.514,53	31.563,79		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.184,72	364.765,30		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	11.232,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			956,56	4.484,48		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			91.637,13	468.402,48		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			206.476,12	984.643,89		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			5.526,70	14.830,42		
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			164,35	539,89		
	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**	**189.739,56**		
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	189.739,56	14.521.216,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.710.956,14	14.710.956,14	689.610,92	3.295.043,89

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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**			**3.931.830,87**	**18.949.576,74**	**3.939.958,66**	**18.851.956,66**	**3.939.958,66**	**18.851.956,66**		**97.622,08**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**3.931.830,87**	**18.949.576,74**	**3.939.958,66**	**18.851.956,66**	**3.939.958,66**	**18.851.956,66**		**97.622,08**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**51.371.906,02**			**3.931.830,87**	**18.949.578,74**	**3.939.958,66**	**18.851.956,66**	**3.939.958,66**	**18.851.956,66**		**97.622,08**
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**3.832.778,48**	**18.353.051,95**	**3.832.778,48**	**18.348.346,71**	**3.832.778,48**	**18.348.346,71**		**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	195.814,19	38.856,26	195.814,19	38.856,26	195.814,19		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	195.814,19	38.856,26	195.814,19	38.856,26	195.814,19		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			38.856,26	195.814,19	38.856,26	195.814,19	38.856,26	195.814,19		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	107.949,96	21.881,52	107.949,96	21.881,52	107.949,96		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	82.889,18	16.974,74	82.889,18	16.974,74	82.889,18		
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		
	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			3.793.922,22	18.157.237,76	3.793.922,22	18.152.532,52	3.793.922,22	18.152.532,52		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			3.793.922,22	18.157.237,76	3.793.922,22	18.152.532,52	3.793.922,22	18.152.532,52		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.793.922,22	18.157.237,76	3.793.922,22	18.152.532,52	3.793.922,22	18.152.532,52		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.203.449,87	15.234.488,60	3.203.449,87	15.229.783,36	3.203.449,87	15.229.783,36		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			590.472,35	2.922.749,16	590.472,35	2.922.749,16	590.472,35	2.922.749,16		
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**			**99.052,39**	**596.526,79**	**107.180,18**	**503.609,95**	**107.180,18**	**503.609,95**		**92.916,84**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	4.071.133,11			99.052,39	596.526,79	107.180,18	503.609,95	107.180,18	503.609,95		92.916,84
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			99.052,39	596.526,79	107.180,18	503.609,95	107.180,18	503.609,95		92.916,84
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			99.052,39	596.526,79	107.180,18	503.609,95	107.180,18	503.609,95		92.916,84
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			78.189,54	374.188,96	78.189,54	374.188,96	78.189,54	374.188,96		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	35.541,85	7.752,07	35.541,85	7.752,07	35.541,85		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			-3,90	869,20	-3,90	869,20	-3,90	869,20		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				17.798,79	1.299,79	6.498,95	1.299,79	6.498,95		11.299,84
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			12.565,82	160.883,90	19.393,82	79.266,90	19.393,82	79.266,90		81.617,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			548,86	5.400,92	548,86	5.400,92	548,86	5.400,92		
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	-5.000,00									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.371.906,02	3.931.830,67	18.949.578,74	3.939.958,66	18.851.956,66	3.939.958,66	18.851.956,66	97.622,08

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	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					**630.174,30**	**3.051.781,65**		
	Consignações					**630.174,30**	**3.050.205,89**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.141,93	16.441,92		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	17.071,06		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			238.204,78	1.155.122,92		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.514,53	31.563,79		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.143,13	363.554,86		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	11.232,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	4.403,35		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.642,46	471.349,63		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			201.278,95	967.788,49		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			3.973,74	9.812,33		
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			156,78	448,46		
	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								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	630.174,30	3.051.781,65

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			133	2025			4.141,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			155	2025			9.405,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			137	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			145	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			151	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			166	2025			80.337,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			142	2025			3.037,90
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	91	2025			96	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			140	2025			951,62
BANCO BRADESCO S/A			138	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			156	2025			24.995,49
BANCO BRADESCO S/A			147	2025			1.239,73
BANCO BRADESCO S/A			152	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			165	2025			164.931,30
BANCO BRADESCO S/A			167	2025			4.702,88
BANCO DO BRASIL S/A			139	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			154	2025			1.476,70
BANCO DO BRASIL S/A			164	2025			1.745,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			135	2025			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			134	2025			5.547,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			143	2025			2.365,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			141	2025			1.403,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			163	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			146	2025			597,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			162	2025			68.446,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			150	2025			3.634,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			148	2025			6.349,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			157	2025			201.389,60
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			144	2025			280,26

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 15

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			153	2025			20.868,46
S.I.S.P.M.U.M			159	2025			881,98
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			158	2025			156,78
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			79	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3	2025			80	2025	1.299,79
PREVI - MANGARATIBA	78	2025			83	2025	210,70
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	77	2025			82	2025	425,52
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	76	2025			81	2025	113,58
COMITÊ DE INVESTIMENTO	89	2025			94	2025	4.370,72
CONSELHO FISCAL	79	2025			84	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	80	2025			85	2025	5.463,40
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	24.884,36
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	2.507.474,86
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	98.913,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	83	2025			88	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	87	2025			92	2025	532.957,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	13.939,92
PREVI - MANGARATIBA	85	2025			90	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	86	2025			91	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			171	2025			1.504,71
PREVI - MANGARATIBA			177	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA			201	2025			3.114,20
BANCO DO BRASIL	90	2025			95	2025	9,76
LEONARDO VIEIRA MOTA	55	2025			60	2025	-873,10
LEONARDO VIEIRA MOTA	55	2025			60	2025	869,20
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	5.676,32
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	1.504,71
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	486,96
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	81	2025			86	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	9.745,03
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	6.572,41

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	3.598,27
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	82	2025			87	2025	3.929,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	83	2025			88	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	1.239,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	498,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	-1.239,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	-1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	84	2025			89	2025	1.239,73
PREVI - MANGARATIBA	85	2025			90	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	85	2025			90	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	86	2025			91	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	86	2025			91	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	87	2025			92	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	87	2025			92	2025	20.983,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	87	2025			92	2025	1.751,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	87	2025			92	2025	25.856,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	87	2025			92	2025	8.404,01
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	18.693,37
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	219.433,87
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	856,56
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	-856,56
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	956,56
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	68.600,66
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	3.114,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
17

Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	3.023,62
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	77.333,29
PREVI - MANGARATIBA	88	2025			93	2025	173.970,65
							4.570.132,96

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 8253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. 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</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: 31/05/2025		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 18

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura:

Deiliane Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Barbosa
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Alfradão de Freitas
Contador - Matr.: 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 31/05/2025**
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 pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls 09

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G338131311062301010
13/06/2025 13:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	610.012,69 C	
05/05/2025		0000	13105	438 TED	50.501	606.026,26 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
05/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.026.902	4,88 D	3.981,55 C
				Cobrança referente 05/05/2025			
09/05/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	55.400	49.911,15 C	53.892,70 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.034	3.973,74 D	49.918,96 C
				12/05 14:18 PREVI MANGARATIBA			
13/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	3.973,74 D	
				13/05 12:02 CONVENIO CONSIG 410392			
13/05/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	45.945,22 D	0,00 C
16/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	104.108,08 C	
				16/05 13:39 RT EDUCACAO			
16/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	653.226,81 C	
				16/05 13:39 RT EDUCACAO			
16/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.473.756	1.642.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
16/05/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.399.334,89 D	0,00 C
19/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.567.628	205.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
19/05/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	205.000,00 D	0,00 C
28/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	52.449,61 C	
				28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA			
28/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.143,00 C	
				28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA			
28/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	251.310,95 C	
				28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA			
28/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	200.775,13 C	
				28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA			
28/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	44.644,30 C	
				28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA			
28/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	129.518,32 C	
				28/05 09:54 P MUN MANGARATIBA			
28/05/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.469.500,00 C	
28/05/2025		0000	13105	438 TED	52.801	3.178.255,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
28/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.023.413	4,88 D	81,43 C

Cobrança referente 28/05/2025

29/05/2025	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	500.000,00 C	500.081,43 C
30/05/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.081,43 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

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: 31/05/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**858.343,50**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**858.343,50**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura:

Deilla Cristina de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniela Abrahão de Freitas
Contadora - Mat.: 3253
CRC/RJ: 092185-9
PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050924315069009
05/06/2025 09:30:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.792.479,06			95.335,860886		
29/05/2025	RESGATE	500.000,00			16.944,474253	29,508144811	78.391,386633
	Aplicação 27/02/2025	500.000,00			16.944,474253		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.310.948,99			78.391,386633		78.391,386633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.792.479,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.469,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.469,93
SALDO ATUAL =	2.310.948,99

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	846.660,06			239.297,815151		
05/05/2025	RESGATE	610.012,69			172.230,195591	3,541845191	67.067,619560
	Aplicação 17/04/2025	610.012,69			172.230,195591		
13/05/2025	APLICAÇÃO	45.945,22			12.931,150475	3,553065142	79.998,770035
16/05/2025	APLICAÇÃO	1.642.000,00			461.361,514333	3,559031148	541.360,284368
16/05/2025	APLICAÇÃO	757.334,89			212.792,431003	3,559031148	754.152,715371
19/05/2025	APLICAÇÃO	205.000,00			57.566,792853	3,561080787	811.719,508224
28/05/2025	RESGATE	2.469.500,00			690.791,102858	3,574886807	120.928,405366
	Aplicação 17/04/2025	239.759,15			67.067,619560		
	Aplicação 13/05/2025	46.227,40			12.931,150475		
	Aplicação 16/05/2025	1.649.315,19			461.361,514333		
	Aplicação 16/05/2025	534.198,26			149.430,818490		
30/05/2025	APLICAÇÃO	500.081,43			139.735,325474	3,578776006	260.663,730840
30/05/2025	SALDO ATUAL	932.857,11			260.663,730840		260.663,730840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.660,06
APLICAÇÕES (+)	3.150.361,54
RESGATES (-)	3.079.512,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.348,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.348,20
SALDO ATUAL =	932.857,11

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692
Últimos 12 meses	11,8900

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
24

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: 31/05/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**2.267.255,59**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.267.255,59**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

Anderson da Silva Morais
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050924315069009
05/06/2025 09:30:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.792.479,06			95.335,860886		
29/05/2025	RESGATE	500.000,00			16.944,474253	29,508144811	78.391,386633
	Aplicação 27/02/2025	500.000,00			16.944,474253		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.310.948,99			78.391,386633		78.391,386633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.792.479,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.469,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.469,93
SALDO ATUAL =	2.310.948,99

Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	846.660,06			239.297,815151		
05/05/2025	RESGATE	610.012,69			172.230,195591	3,541845191	67.067,619560
	Aplicação 17/04/2025	610.012,69			172.230,195591		
13/05/2025	APLICAÇÃO	45.945,22			12.931,150475	3,553065142	79.998,770035
16/05/2025	APLICAÇÃO	1.642.000,00			461.361,514333	3,559031148	541.360,284368
16/05/2025	APLICAÇÃO	757.334,89			212.792,431003	3,559031148	754.152,715371
19/05/2025	APLICAÇÃO	205.000,00			57.566,792853	3,561080787	811.719,508224
28/05/2025	RESGATE	2.469.500,00			690.791,102858	3,574886807	120.928,405366
	Aplicação 17/04/2025	239.759,15			67.067,619560		
	Aplicação 13/05/2025	46.227,40			12.931,150475		
	Aplicação 16/05/2025	1.649.315,19			461.361,514333		
	Aplicação 16/05/2025	534.198,26			149.430,818490		
30/05/2025	APLICAÇÃO	500.081,43			139.735,325474	3,578776006	260.663,730840
30/05/2025	SALDO ATUAL	932.857,11			260.663,730840		260.663,730840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.660,06
APLICAÇÕES (+)	3.150.361,54
RESGATES (-)	3.079.512,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.348,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.348,20
SALDO ATUAL =	932.857,11

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692
Últimos 12 meses	11,8900

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27

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: 31/05/2025		

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 28

Nome: Anderson da Silva Moreira – Presidente – PREVI Mangaratiba		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura: Daniele Abrunhão de Freitas – Contador – Matr.: 3253 – CRC/RJ: 109185-9 – PREVI - MANGARATIBA

Dir. Previdenciário e Finanças – PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Maio 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação em 30/05/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	226.103,43	212.245,76	100,00 %
Total		226.103,43	212.245,76	100,00 %

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

Movimento no período de 02/05/2025 a 30/05/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	0,42760989	528761,00270000	226.103,43	0,00	0,00	226.103,43
30/05/2025	Saldo Final	0,40140207	528761,00270000	212.245,76	0,00	0,00	212.245,76
Rendimento				-13.857,67			-13.857,67

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-6,13 %	0,09 %	-7,36 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2025

(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: 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**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/05/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**10.933,19**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**10.933,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/05/2025	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
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: 31/05/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Ovilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

G332091345974511014
09/06/2025 13:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.959,45 C
12/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.005.496	3.973,74 C	10.933,19 C
				12/05 14:18 INST PREV MUN MANGARATIB			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			10.933,19 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

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: 31/05/2025		

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 33

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	Assinatura:	Deilton Dias de Oliveira 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: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba			
Matrícula:		Data: 31/05/2025	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ-109185-9 PREVI - MANGARATIBA

Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
05/06/2025 - 01:41:23

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/05/2025	05/05/2025	000237	CRED TED	94303.84	94303.84
05/05/2025	05/05/2025	000237	CRED TED	1338.62	95642.46
06/05/2025	06/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	-95642.46	0.00

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: 31/05/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**2.570,58**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.570,58**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Gerente de Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/05/2025 a 31/05/2025

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 31/05/2025

	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 31/05/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**8.804,24**	**2.570,58**
Total Disponível.....	**8.804,24**	**2.570,58**
Total Geral	**8.804,24**	**2.570,58**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/04	Saldo Anterior				8.804,24
05/05	Ted D Cc Hbank*	3467699		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					7.465,62
12/05	Transf Cc Para Cc Pj	1177409		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					637,62
13/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886033	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886393		4.141,93	
	Previ de Mangaratiba				
					96.495,69
16/05	Pagto Eletron Cobranca	0000152		1.299,79	
	Proc 156/2025 Parc 12/12 Nf10746				
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.479,59	
	Pix Qr Code Dinamico	1033068		11.741,59	
	Des: Receita Federal 16/05				
	Pix Qr Code Dinamico	1033087		9.316,84	
	Des: Municipio de Mangarat 16/05				
	Pix Qr Code Dinamico	1033099		464,96	
	Des: Municipio de Mangarat 16/05				
					72.192,92
28/05	Transf.autoriz.entre C/c	0886352	3,90		
	Leonardo Vieira Mota				
	Pagamento Funcionarios	0000332		24.884,36	
	Pagamento Funcionarios	0000333		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000334		7.024,32	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886274		546,34	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886278		546,34	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886279		546,34	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886282		546,34	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886284		546,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Leonardo Vieira Mota				
					14.448,51
29/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	7261332		546,34	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7261374		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886951		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886953		546,34	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886956		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886957		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886959		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886962		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886963		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886971		1.504,71	
	Joao Pedro dos Santos Camillo BA				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766958		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
	Pix Qr Code Estatico	0925590		341,69	
	Des: Enel Distribuicao Rio 29/05				
	Pix Qr Code Estatico	0926004		83,83	
	Des: Enel Distribuicao Rio 29/05				
	Pix Qr Code Estatico	0926009		113,58	
	Des: Companhia Estadual de 29/05				
					6.941,30
30/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	8439267		546,34	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8439304		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8439305		546,34	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886144		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886149		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886151		546,34	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886153		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766147		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					2.570,58
	Total		**100.003,90**	**106.237,56**	**2.570,58**

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: 31/05/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**937,73**
Débitos - Anexo I (B)	2.355,07
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**3.292,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 38

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira – Diretor Presidente – PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira – Diretor Financeiro – DIRETOR FINANCEIRO – PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas – Contador - Matr: 3253 – CRC/RJ 107185-9 – 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 31/05/2025**
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: 31/05/2025	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: Anderson da Silva Moreira			
Matrícula: Presidente PREVI Mangaratiba	Data: 31/05/2025	Assinatura:	

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
40

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/05/2025 a 31/05/2025

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 31/05/2025

	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 31/05/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**38.496,97**	**937,73**
Total Disponível.....	**38.496,97**	**937,73**
Total Geral	**38.496,97**	**937,73**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/04	Saldo Anterior				38.496,97
05/05	Recebimento Ted D	3451305	606.026,26		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Transferencia Pix	0354203	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 03/05				
	Ted D Cc Hbank*	3467780		94.303,84	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					551.325,59
07/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886457	37.995,72		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					589.321,31
09/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886975	89.385,90		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886976	1.542,82		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					680.250,03
12/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886815	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
					681.014,45
13/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886393	4.141,93		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886033		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					585.156,38
14/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886270	205.453,94		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886457	299.296,71		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.089.907,03
16/05	Ted-transf Elet Dispon	1512793	522,33		
	Remet.municipio de Vassour				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886479	299.296,71		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886491	205.453,94		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886840	104.108,08		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

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	0886993	653.226,81		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1663270		881,98	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	1510636		1.642.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Repasse Emprest Consig	0042104		199.799,36	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886473		156,78	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Pix Qr Code Dinamico	1033114		228.887,94	
	Des: Municipio de Mangarat 16/05				
	Pix Qr Code Dinamico	1033129		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 16/05				
	Pix Qr Code Dinamico	1033141		72.678,17	
	Des: Municipio de Mangarat 16/05				
					205.864,17
19/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886227	585,43		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted D Cc Hbank*	2127067		205.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					1.449,60
28/05	Recebimento Ted D	6693006	3.178.255,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000054		2.500.114,47	
	Pagamento Funcionarios	0000055		532.957,82	
	Pagamento Funcionarios	0000056		5.009,82	
	Pagamento Funcionarios	0000057		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000058		13.939,92	
	Pagamento Funcionarios	0000059		98.913,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886273		210,70	
	Regina de Andrade				
					8.598,12
30/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	8439320		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Pix Qr Code Dinamico	1422201		300,00	
	Des: Municipio de Mangarat 30/05				
					937,73
	Total		**5.687.162,20**	**5.724.721,44**	**937,73**