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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Ofício nº. 259/2025

Mangaratiba, 28 de julho de 2025.

DO: PREVI MANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

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

JUNHO 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de junho de 2025

RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
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***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	579,81	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.105.651,14	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.724,66	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	214.232,20	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.252,42	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	30.313,13	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 86/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 53/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 43/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	340.587,35	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.105.651,14	
Contribuição Patronal - PREFEITURA - Ref. Complemento de Abril/2025	585,43	
Contribuição Patronal - SAÚDE	214.232,20	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.724,66	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	579,81	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.534.368,25***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***38.856,26***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2025)	258.592,52	
PREVI (Ref. Folha de JUNHO/2025)	4.252,42	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2025)	956,56	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2025)	73.634,49	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2025)	87.876,68	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2025)	213.326,62	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JUNHO/2025)	5.278,51	
SEPE (Ref. Folha de JUNHO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***656.832,70***
Bloqueio Judicial Emitido pela PMM		*-9,55*
Pensão Alimentícia em Conta Indevida (Erro geração de arquivo bancário)		-2.355,07
TOTAL GERAL		**7.599.213,36**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)JUNHO/2025	78.189,54	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2025 - Executivo	3.091.938,21	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2025 – Legislativo	127.894,09	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2025	595.117,08	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2025	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2025	16.974,74	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	106,48	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	439,05	
Material de Consuno	671,60	
Encadernações	18,00	
Tarifa Bancária	9,76	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	8.195,10	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.957.380,77***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2025)	256.666,65	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2025)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2025)	73.184,72	
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	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de MAIO/2025)	4.252,42	
SEPE (Ref. Folha de MAIO/2025)	164,35	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2025)	956,56	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**651.615,20**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.978.075,15	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	700,17	
BANCO DO BRASIL S/A	713.609,77	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.956,77	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	53.759,97	
SALDO EM BANCO (30/06/2025)		***2.990.217,39***
TOTAL GERAL		**7.599.213,36**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Daniele Abrahão de Freitas
Contadora
CRC/RJ: 109185/O-3
PREVI - MANGARATIBA

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Exercício de 2025

Data: 01/06/2025 a 30/06/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.227.692,59	15.379.482,45	4.608.995,97	14.998.179,07	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				**16.806,12**	**12.190.376,56**	**11.424.156,02**	**783.026,68**	**0,00**	**783.026,68**
001 - Banco do Brasil S.A.				**10.942,74**	**7.449.293,73**	**6.731.669,93**	**728.566,54**	**0,00**	**728.566,54**
Agência: 3836-0				**9,55**	**7.439.743,45**	**6.726.143,23**	**713.609,77**	**0,00**	**713.609,77**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	7.439.743,45	6.726.143,23	713.609,77	0,00	713.609,77
Agência: 3836-9				**10.933,19**	**9.550,28**	**5.526,70**	**14.956,77**	**0,00**	**14.956,77**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	10.933,19	9.550,28	5.526,70	14.956,77	0,00	14.956,77
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**91.637,13**	**91.637,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**91.637,13**	**91.637,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	91.637,13	91.637,13	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**5.863,38**	**4.649.445,72**	**4.600.848,96**	**54.460,14**	**0,00**	**54.460,14**
Agência: 0886-9				**5.863,38**	**4.649.445,72**	**4.600.848,96**	**54.460,14**	**0,00**	**54.460,14**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	3.292,80	4.495.445,72	4.498.038,35	700,17	0,00	700,17
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	2.570,58	154.000,00	102.810,61	53.759,97	0,00	53.759,97
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**3.125.599,09**	**2.807.802,49**	**3.955.326,43**	**1.978.075,15**	**0,00**	**1.978.075,15**
001 - Banco do Brasil S.A.				**3.125.599,09**	**2.807.802,49**	**3.955.326,43**	**1.978.075,15**	**0,00**	**1.978.075,15**
Agência: 3836-9				**3.125.599,09**	**2.807.802,49**	**3.955.326,43**	**1.978.075,15**	**0,00**	**1.978.075,15**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	858.343,50	2.807.802,49	3.695.326,43	-29.180,44	0,00	-29.180,44
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.267.255,59	0,00	260.000,00	2.007.255,59	0,00	2.007.255,59
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				**3.371.520,77**	**14.998.179,07**	**15.379.482,45**	**2.990.217,39**	**0,00**	**2.990.217,39**

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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.	3.292,80	0,00	-2.592,63	0,00	700,17	0,00	700,17
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	9,55	0,00	713.600,22	0,00	713.609,77	0,00	713.609,77
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.	2.570,58	0,00	51.189,39	0,00	53.759,97	0,00	53.759,97
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.	10.933,19	0,00	4.023,58	0,00	14.956,77	0,00	14.956,77
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**16.806,12**	**0,00**	**766.220,56**	**0,00**	**783.026,68**	**0,00**	**783.026,68**
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
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.	2.267.255,59	43.693,40	-260.000,00	9.179,16	2.007.255,59	52.872,56	2.060.128,15
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.	858.343,50	74.513,61	-887.523,94	13.179,10	-29.180,44	87.692,71	58.512,27
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):			**3.125.599,09**	**118.207,01**	**-1.147.523,94**	**22.358,26**	**1.978.075,15**	**140.565,27**	**2.118.640,42**
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	-16.869,80	0,00	-1.370,11	229.115,56	-18.239,91	210.875,65
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**229.115,56**	**-16.869,80**	**0,00**	**-1.370,11**	**229.115,56**	**-18.239,91**	**210.875,65**
Total Geral:			**3.371.520,77**	**101.337,21**	**-381.303,38**	**20.988,15**	**2.990.217,39**	**122.325,36**	**3.112.542,75**

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: 30/06/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**713.609,77**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**713.609,77**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

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

Anderson da Silva Moreira – Presidente – PREVI Mangaratiba

Daniele Affonso de Freitas – Contadora – Mat.: 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 09

G331071520688502008
07/07/2025 15:24:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	659.326,43 C	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	659.321,43 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.081.347	4,88 D	0,12 C
				Cobrança referente 03/06/2025			
06/06/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	138.437	49.911,15 C	49.911,27 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/06/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	49.911,27 D	0,00 C
13/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.498.501	270.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
13/06/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	270.000,00 D	0,00 C
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	105.720,82 C	
				16/06 15:35 RT EDUCACAO			
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	681.719,72 C	
				16/06 15:35 RT EDUCACAO			
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	105.720,82 C	
				16/06 15:45 P MUN MANGARATIBA			
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	316.945,01 C	
				16/06 15:45 P MUN MANGARATIBA			
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	681.719,72 C	
				16/06 15:45 P MUN MANGARATIBA			
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	316.945,01 C	2.208.771,10 C
				16/06 15:45 P MUN MANGARATIBA			
17/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.737.379	242.125,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
17/06/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.450.896,10 D	0,00 C
26/06/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	260.000,00 C	
26/06/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.036.000,00 C	
26/06/2025		0000	13105	438 TED	62.601	3.259.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
26/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.028.368	4,88 D	36.995,12 C
				Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	202.095,58 C	
				30/06 16:15 P MUN MANGARATIBA			
30/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.263,48 C	
				30/06 16:15 P MUN MANGARATIBA			
30/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	52.815,02 C	
				30/06 16:15 P MUN MANGARATIBA			

30/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 30/06 16:15 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	253.061,75 C	
30/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 30/06 16:15 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	44.953,32 C	
30/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 30/06 16:15 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	130.420,62 C	
30/06/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	36.995,12 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			713.609,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10

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:>: 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: 30/06/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**14.956,77**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**14.956,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332071515669052006
07/07/2025 15:17:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.933,19 C
03/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	383.237.370	4.775,14 C	15.708,33 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	383.777.443	4.775,14 C	20.483,47 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
10/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	5.526,70 D	14.956,77 C
				10/06 12:28 CONVENIO CONSIG 410392			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.956,77 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:>: 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: 30/06/2025		

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 13

Nome: Anderson da Silva Moreira – Presidente – Câmara Mangaratiba		Responsável pela Tesouraria: Deilton Lopes de Oliveir – Dir. Previdência Planej. e Finanç. – PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

Daniele Abrantes de Freitas – Contador – Matr.: 3253 – CRC/RJ 109105-9 – PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Junho 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
15

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/06/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/05/2025	Saldo em 30/06/2025	Participação em 30/06/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	212.245,76	210.875,65	100,00 %
Total		212.245,76	210.875,65	100,00 %

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

Movimento no período de 02/06/2025 a 30/06/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	0,40140207	528761,00270000	212.245,76	0,00	0,00	212.245,76
30/06/2025	Saldo Final	0,39881089	528761,00270000	210.875,65	0,00	0,00	210.875,65
Rendimento				-1.370,11			-1.370,11

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,65 %	-6,13 %	-7,96 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2025

(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:>: 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: 30/06/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**700,17**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**700,17**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 16

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba

Cleiton Lopes de Oliveira Dir. Previdência e Finanças PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ 107185-9 PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/06/2025 a 30/06/2025



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 30/06/2025

	Saldo em 31/05/2025	Saldo em 30/06/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**937,73**	**700,17**
Total Disponível.....	**937,73**	**700,17**
Total Geral	**937,73**	**700,17**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				937,73
02/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886242	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886650	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
					40.595,33
03/06	Ted-transf Elet Dispon	1979481	659.321,43		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886313	585,43		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886408	4.252,42		
	Previ de Mangaratiba				
	Transferencia Pix	0543362	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 03/06				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2027636		956,56	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	2013224		90.298,51	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	2013410		4.775,14	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886663		164,35	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886396		40.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1503341		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1518585		72.697,76	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1519001		247.297,10	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
					247.478,31
06/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886205	214.232,20		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886887	1.542,82		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886888	91.906,50		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Ted D Cc Hbank*	4721461		4.775,14	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					550.384,69
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886075		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					500.384,69
13/06	Ted D Cc Hbank*	8809560		270.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Repasse Emprest Consig	0042104		204.996,53	
					25.388,16
16/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886003	212,47		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886376	2.079,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886484	212,47		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886488	214.232,20		
	Fundo Municipal de Saude				
					242.125,10
17/06	Ted D Cc Hbank*	1285639		242.125,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					0,10
18/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886528	13,22		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					13,32
24/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886028	13,22		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					26,54
26/06	Recebimento Ted D	5492259	3.259.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000060		2.513.163,63	
	Pagamento Funcionarios	0000061		536.125,49	
	Pagamento Funcionarios	0000062		5.009,82	
	Pagamento Funcionarios	0000063		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000064		13.878,47	
	Pagamento Funcionarios	0000065		98.828,42	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886644		24.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					48.060,56
27/06	Ted Dif.titul.cc H.bank	6193937		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886040		40.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					700,17
	Total		**4.488.421,40**	**4.488.658,96**	**700,17**

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: 30/06/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**53.759,97**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**53.759,97**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Nome: Anderson da Silva Moreira		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: Presidente	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

Victor Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 100185-9
PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/06/2025 a 30/06/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
20

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 30/06/2025

	Saldo em 31/05/2025	Saldo em 30/06/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**2.570,58**	**53.759,97**
Total Disponível.....	**2.570,58**	**53.759,97**
Total Geral	**2.570,58**	**53.759,97**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				2.570,58
03/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886396	40.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	2013350		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886408		4.252,42	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1503286		486,96	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1518573		9.369,55	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
					27.123,03
05/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886469		546,34	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886470		546,34	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886473		546,34	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886474		546,34	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886475		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					24.391,33
06/06	Ted Dif.titul.cc H.bank	4721352		546,34	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4721432		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886980		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886981		546,34	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886984		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886986		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886992		546,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIADO
22

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886993		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886996		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766987		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					18.927,93
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886075	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	1177076		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Pix Qr Code Dinamico	0942035		11.741,59	
	Des: Receita Federal 09/06				
					50.358,34
13/06	Pagto Eletron Cobranca	0000153		1.365,53	
	Proc 206/25 Os 91/25 Nf 11.114				
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.479,59	
					47.513,22
17/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886570		689,60	
	Leonardo Vieira Mota				
					46.823,62
26/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886644	24.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000335		24.881,16	
	Pagamento Funcionarios	0000336		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000337		7.024,32	
	Pagamento Funcionarios	0000338		1.504,71	
					14.305,50
27/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886040	40.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					54.305,50
30/06	Pix Qr Code Estatico	1029095		106,48	
	Des: Companhia Estadual de 30/06				
	Pix Qr Code Estatico	1029111		43,08	
	Des: Enel Distribuicao Rio 30/06				
	Pix Qr Code Estatico	1029127		395,97	
	Des: Enel Distribuicao Rio 30/06				
					53.759,97
	Total		**154.000,00**	**102.810,61**	**53.759,97**

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: F055262 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF		
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: 30/06/2025		

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

Nome:		Responsável pelo Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira – Diretor Financeiro – PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira – PREVI Mangaratiba

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
07/07/2025 - 03:14:08

Lançamentos de 30/06/2025 à 01/06/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/06/2025	03/06/2025	000237	CRED TED	90298.51	90298.51
03/06/2025	03/06/2025	000237	CRED TED	1338.62	91637.13
05/06/2025	05/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	-91637.13	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:>: 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: 30/06/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**2.007.255,59**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.007.255,59**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 24

Anderson da Silva Moreira – Presidente – PREVI Mangaratiba

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

Daniele Abrahão de Freitas – Contador – Matr. 3233 – CRC/RJ: 109785-9 – PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
525

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080916320628007
08/07/2025 09:19:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.310.948,99			78.391,386633		
26/06/2025	RESGATE	260.000,00			8.805,540905	29,526863005	69.585,845728
	Aplicação 27/02/2025	260.000,00			8.805,540905		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.060.128,15			69.585,845728		69.585,845728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.948,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	260.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,16
SALDO ATUAL =	2.060.128,15

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	932.857,11			260.663,730840		
03/06/2025	RESGATE	659.326,43			184.034,397839	3,582626062	76.629,333001
	Aplicação 16/05/2025	227.000,96			63.361,612513		
	Aplicação 19/05/2025	206.240,29			57.566,792853		
	Aplicação 30/05/2025	226.085,18			63.105,992473		
10/06/2025	APLICAÇÃO	49.911,27			13.893,048772	3,592535434	90.522,381773
13/06/2025	APLICAÇÃO	270.000,00			75.033,951508	3,598371065	165.556,333281
17/06/2025	APLICAÇÃO	2.450.896,10			680.390,926459	3,602188102	845.947,259740
26/06/2025	RESGATE	3.000.000,00			830.039,777459	3,614284618	15.907,482281
	Aplicação 30/05/2025	276.960,22			76.629,333001		
	Aplicação 10/06/2025	50.213,43			13.893,048772		
	Aplicação 13/06/2025	271.194,06			75.033,951508		
	Aplicação 17/06/2025	2.401.632,29			664.483,444178		
26/06/2025	RESGATE	36.000,00			9.960,477330	3,614284618	5.947,004951
	Aplicação 17/06/2025	36.000,00			9.960,477330		
30/06/2025	APLICAÇÃO	36.995,12			10.224,590461	3,618249566	16.171,595412
30/06/2025	SALDO ATUAL	58.512,87			16.171,595412		16.171,595412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.857,11
APLICAÇÕES (+)	2.807.802,49
RESGATES (-)	3.695.326,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.179,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.179,70
SALDO ATUAL =	58.512,87



Valor da Cota

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: 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: 30/06/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**-29.180,44**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**-29.180,44**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 27

Nome: Anderson da Silva Moreira – Presidente – Câmara Municipal de Mangaratiba		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	Assinatura:	Delton Nunes 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:			
Matrícula:		Data: 30/06/2025	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas – Contador – Matr. 3253 – CRC/RJ: 109165-9 – PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080916320628007
08/07/2025 09:19:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.310.948,99			78.391,386633		
26/06/2025	RESGATE	260.000,00			8.805,540905	29,526863005	69.585,845728
	Aplicação 27/02/2025	260.000,00			8.805,540905		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.060.128,15			69.585,845728		69.585,845728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310.948,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	260.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.179,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.179,16
SALDO ATUAL =	2.060.128,15

Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	932.857,11			260.663,730840		
03/06/2025	RESGATE	659.326,43			184.034,397839	3,582626062	76.629,333001
	Aplicação 16/05/2025	227.000,96			63.361,612513		
	Aplicação 19/05/2025	206.240,29			57.566,792853		
	Aplicação 30/05/2025	226.085,18			63.105,992473		
10/06/2025	APLICAÇÃO	49.911,27			13.893,048772	3,592535434	90.522,381773
13/06/2025	APLICAÇÃO	270.000,00			75.033,951508	3,598371065	165.556,333281
17/06/2025	APLICAÇÃO	2.450.896,10			680.390,926459	3,602188102	845.947,259740
26/06/2025	RESGATE	3.000.000,00			830.039,777459	3,614284618	15.907,482281
	Aplicação 30/05/2025	276.960,22			76.629,333001		
	Aplicação 10/06/2025	50.213,43			13.893,048772		
	Aplicação 13/06/2025	271.194,06			75.033,951508		
	Aplicação 17/06/2025	2.401.632,29			664.483,444178		
26/06/2025	RESGATE	36.000,00			9.960,477330	3,614284618	5.947,004951
	Aplicação 17/06/2025	36.000,00			9.960,477330		
30/06/2025	APLICAÇÃO	36.995,12			10.224,590461	3,618249566	16.171,595412
30/06/2025	SALDO ATUAL	58.512,87			16.171,595412		16.171,595412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.857,11
APLICAÇÕES (+)	2.807.802,49
RESGATES (-)	3.695.326,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.179,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.179,70
SALDO ATUAL =	58.512,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Valor da Cota

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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**	**1.452.584,57**	**9.020.851,27**	**13.620.980,92**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.402.673,42**	**8.725.927,87**	**8.648.034,48**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.402.673,42**	**8.725.927,87**	**8.648.034,48**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.402.673,42**	**8.725.927,87**	**8.648.034,48**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.402.673,42	8.725.927,87	8.648.034,48	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.371.840,90	8.558.860,42	8.815.101,93	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.371.840,90	8.558.860,42	8.815.101,93	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	579,81	7.225,85	3.906,58	
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	1.105.651,14	6.863.690,78	6.931.886,73	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	46.724,66	228.523,37	389.657,82	
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	400,67	2.311,72	2.469,41	
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	214.232,20	1.436.414,36	1.471.755,40	
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	4.252,42	20.694,34	15.425,99	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						30.313,13	164.618,43		164.618,43
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			30.313,13	164.618,43		164.618,43
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	2.449,02		2.449,02
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	2.449,02		2.449,02
	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**	**294.923,40**	**4.400.029,44**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**294.923,40**	**4.400.029,44**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**294.923,40**	**4.400.029,44**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	294.923,40	4.134.267,48	
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	294.923,40	4.134.267,48	
	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**	**2.081.783,68**	**15.858.438,24**	**11.956.256,96**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.081.783,68**	**15.858.438,24**	**11.956.256,96**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.081.783,68**	**15.858.438,24**	**11.956.256,96**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.081.783,68**	**15.858.438,24**	**11.956.256,96**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.368.173,91	11.666.897,22	6.981.096,12	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.368.173,91	11.666.897,22	6.981.096,12	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.368.173,91	11.666.897,22	6.981.096,12	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.106.236,57	9.386.770,28	5.718.958,57	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	46.724,66	228.523,36	389.657,81	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	400,67	2.311,72	2.469,41	
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	214.232,20	2.042.588,34	865.581,42	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	579,81	6.703,52	4.428,91	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	713.609,77	4.191.541,02	4.975.160,84	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	713.609,77	4.191.541,02	4.975.160,84	
	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	2.238.134,52	2.723.701,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 30

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	730.606,80	33.754,03	
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	147.836,88	161.497,01	
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	368.479,44	402.526,94	
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	149.219,10	210.798,91	
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	127.012,98	138.748,98	
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	714.979,32	1.229.413,26	
	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	340.587,35	1.953.406,50	2.251.459,39	
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	133.898,53	770.996,65	121.258,77	
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	80.327,78	456.081,48	1.026.739,77	
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	5.624,00	31.106,93	14.288,96	
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	69.007,38	397.349,11	293.569,97	
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	27.945,17	160.910,12	71.091,87	
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	23.784,49	136.962,21	101.194,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.456.527,39	50.456.527,39	3.534.368,25	24.879.289,51	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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**	**693.324,34**	**3.988.368,23**		
	Consignações					**656.832,70**	**3.761.563,45**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	21.427,48		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	21.057,20		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			258.592,52	1.447.201,20		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.514,53	38.078,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.634,49	438.399,79		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	13.479,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			956,56	5.441,04		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			87.876,68	556.279,16		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			213.326,62	1.197.970,51		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			5.278,51	20.108,93		
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	704,24		
	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**	**38.856,26**	**228.595,82**		
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	38.856,26	228.595,82	14.482.360,32	
	Ativo Realizável					**-2.364,62**	**-2.364,62**		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127			-9,55	-9,55		
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	-2.355,07		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.710.956,14	14.710.956,14	693.324,34	3.988.368,23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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**			**3.965.573,64**	**22.915.152,38**	**3.957.380,77**	**22.809.337,43**	**3.957.380,77**	**22.809.337,43**		**105.814,95**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**3.965.573,64**	**22.915.152,38**	**3.957.380,77**	**22.809.337,43**	**3.957.380,77**	**22.809.337,43**		**105.814,95**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**51.371.906,02**			**3.965.573,64**	**22.915.152,38**	**3.957.380,77**	**22.809.337,43**	**3.957.380,77**	**22.809.337,43**		**105.814,95**
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**3.853.805,64**	**22.206.857,59**	**3.853.805,64**	**22.202.152,35**	**3.853.805,64**	**22.202.152,35**		**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	234.670,45	38.856,26	234.670,45	38.856,26	234.670,45		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	234.670,45	38.856,26	234.670,45	38.856,26	234.670,45		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			38.856,26	234.670,45	38.856,26	234.670,45	38.856,26	234.670,45		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	129.831,48	21.881,52	129.831,48	21.881,52	129.831,48		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	99.863,92	16.974,74	99.863,92	16.974,74	99.863,92		
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			3.814.949,38	21.972.187,14	3.814.949,38	21.967.481,90	3.814.949,38	21.967.481,90		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			3.814.949,38	21.972.187,14	3.814.949,38	21.967.481,90	3.814.949,38	21.967.481,90		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.814.949,38	21.972.187,14	3.814.949,38	21.967.481,90	3.814.949,38	21.967.481,90		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.219.832,30	18.454.320,90	3.219.832,30	18.449.615,66	3.219.832,30	18.449.615,66		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			595.117,08	3.517.866,24	595.117,08	3.517.866,24	595.117,08	3.517.866,24		
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**			**111.768,00**	**708.294,79**	**103.575,13**	**607.185,08**	**103.575,13**	**607.185,08**		**101.109,71**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	4.071.133,11			111.768,00	708.294,79	103.575,13	607.185,08	103.575,13	607.185,08		101.109,71
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			111.768,00	708.294,79	103.575,13	607.185,08	103.575,13	607.185,08		101.109,71
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			111.768,00	708.294,79	103.575,13	607.185,08	103.575,13	607.185,08		101.109,71
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			78.189,54	452.378,50	78.189,54	452.378,50	78.189,54	452.378,50		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	43.293,92	7.752,07	43.293,92	7.752,07	43.293,92		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			671,60	1.540,80	671,60	1.540,80	671,60	1.540,80		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99			16.386,40	34.185,19	1.365,53	7.864,48	1.365,53	7.864,48		26.320,71
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			8.195,10	169.079,00	15.023,10	94.290,00	15.023,10	94.290,00		74.789,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			573,29	5.974,21	573,29	5.974,21	573,29	5.974,21		
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
33

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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
334

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.371.906,02		3.965.573,64	22.915.152,38	3.957.380,77	22.809.337,43	3.957.380,77	22.809.337,43		105.814,95

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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					**651.615,20**	**3.703.396,85**		
	Consignações					**651.615,20**	**3.701.821,09**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	20.694,34		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	21.060,58		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			256.666,65	1.411.789,57		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.514,53	38.078,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.184,72	436.739,58		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	13.479,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			956,56	5.359,91		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			91.637,13	562.986,76		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			206.476,12	1.174.264,61		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			5.526,70	15.339,03		
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			164,35	612,81		
	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
35

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	651.615,20	3.703.396,85

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos





Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			169	2025			4.252,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			173	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			179	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			203	2025			77.333,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			182	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			194	2025			8.404,01
BANCO BRADESCO S/A			174	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			193	2025			25.856,19
BANCO BRADESCO S/A			180	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			186	2025			1.239,73
BANCO BRADESCO S/A			204	2025			173.970,65
BANCO DO BRASIL S/A			192	2025			1.751,52
BANCO DO BRASIL S/A			175	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			202	2025			3.023,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			172	2025			486,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			170	2025			5.676,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			190	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			188	2025			2.354,17
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	97	2025			103	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			189	2025			951,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			187	2025			3.037,90
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			199	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			176	2025			6.572,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			195	2025			219.433,87
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			191	2025			20.983,42
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			181	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			178	2025			3.598,27
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			184	2025			498,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			200	2025			68.600,66

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
S.I.S.P.M.U.M			198	2025			956,56
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			196	2025			164,35
CONSELHO FISCAL	92	2025			97	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	93	2025			98	2025	5.463,40
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			99	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			100	2025	1.365,53
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	99	2025			105	2025	106,48
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	98	2025			104	2025	439,05
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	24.881,16
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	2.520.524,02
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	98.828,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	102	2025			108	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	536.125,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	13.878,47
PREVI - MANGARATIBA	105	2025			110	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	106	2025			111	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			207	2025			1.504,71
PREVI - MANGARATIBA			238	2025			3.114,20
PREVI - MANGARATIBA			217	2025			1.895,62
LEONARDO VIEIRA MOTA	95	2025			101	2025	671,60
LEONARDO VIEIRA MOTA	96	2025			102	2025	18,00
PREVI - MANGARATIBA	106	2025			111	2025	-7.024,32
PREVI - MANGARATIBA	106	2025			111	2025	7.024,32
BANCO DO BRASIL S/A	109	2025			114	2025	9,76
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	5.676,32
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	1.504,71
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	100	2025			106	2025	490,16
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	9.698,39
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	6.572,41
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	3.929,96

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	5.292,56
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	-5.292,56
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	101	2025			107	2025	1.895,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	102	2025			108	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	-307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	104	2025			109	2025	560,28
PREVI - MANGARATIBA	105	2025			110	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	105	2025			110	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	106	2025			111	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	106	2025			111	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	516,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	21.059,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	8.404,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	27.256,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	1.751,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	-516,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107	2025			112	2025	519,39
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	18.693,37
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	221.283,32
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	956,56
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	72.138,62
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	1.434,22
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	2.775,43
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	179.420,51
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	3.114,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	108	2025			113	2025	69.187,11
							4.608.995,97

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