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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Ofício nº. 428/2025

Mangaratiba, 18 de dezembro de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
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 **Novembro de 2025.**

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebido em: 19 / 12 / 25
Às 11 : 09 h
Daniel
Secretaria

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

NOVEMBRO 2025

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2025

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

RECEITAS		
Saldo do mês de outubro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	12.016,29	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	13.326,79	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.147,74	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	38.648,21	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.657,62	***197.168,07***
SALDO EM BANCO (31/10/2025)		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	4.418,66	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.860.221,89	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	43.987,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	213.338,76	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.350,67	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	31.793,37	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 91 e 92/200)	453.230,28	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELAS 58 e 59/60)	243.535,60	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 48 e 49/156)	49.278,96	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	720.703,23	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.832.288,01	
Contribuição Patronal - SAÚDE	203.627,89	
Contribuição Patronal - CÂMARA	43.987,88	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	43.279,01	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	3.866,12	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.863,38	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		***5.802.290,98***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***38.856,26***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	274.676,39	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	999,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	8.439,20	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	83.498,85	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	64.671,83	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	255.873,96	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	12.496,97	
SEPE (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)	198,36	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***704.844,90***
TOTAL GERAL		**6.743.160,21**

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

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) 1ª Parcela 13º e NOV/2025	116.582,31	
Inativos (PREVI) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025 - Executivo	4.706.195,10	
Inativos (PREVI) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025 – Legislativo	208.019,17	
Pensionistas (PREVI) - Ref.1ª Parcela 13º e NOV/2025	891.905,24	
Inativos (PMM) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025	32.822,28	
Pensionistas (PMM) - Ref. 1ª Parcela 13º e NOV/2025	25.462,12	
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Janeiro a Setembro/2025	38.928,34	
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Outubro/2025	4.350,67	
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Outubro/2025	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	446,23	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	110,52	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.112,16	
Tarifa Bancária	14,64	
Capacitação para Certificação dos Dirigentes Previ, Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ.	28.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***6.081.894,38***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	273.725,07	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	8.439,20	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	83.051,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	70.657,62	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	241.344,48	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	10.945,18	
SEPE (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	198,36	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	999,82	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**693.351,16**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	-147.295,71	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	28.710,47	
BANCO DO BRASIL S/A	32.195,47	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.202,56	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.730,46	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (30/11/2025)		***-32.085,33***
TOTAL GERAL		**6.743.160,21**

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

01/11/2025 a 30/11/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	6.545.992,14	17.580.519,66	6.775.245,54	17.351.266,26	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				**134.780,36**	**15.387.411,81**	**15.457.353,21**	**64.838,96**	**0,00**	**64.838,96**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**12.147,74**	**8.473.302,16**	**8.452.051,87**	**33.398,03**	**0,00**	**33.398,03**
	Agência: 3836-0			**0,00**	**8.473.302,16**	**8.441.106,69**	**32.195,47**	**0,00**	**32.195,47**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	8.473.302,16	8.441.106,69	32.195,47	0,00	32.195,47
	Agência: 3836-9			**12.147,74**	**0,00**	**10.945,18**	**1.202,56**	**0,00**	**1.202,56**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	12.147,74	0,00	10.945,18	1.202,56	0,00	1.202,56
	104 - Caixa Econômica Federal			**70.657,62**	**0,00**	**70.657,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 887-0			**70.657,62**	**0,00**	**70.657,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	70.657,62	0,00	70.657,62	0,00	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.			**51.975,00**	**6.914.109,65**	**6.934.643,72**	**31.440,93**	**0,00**	**31.440,93**
	Agência: 0886-9			**51.975,00**	**6.914.109,65**	**6.934.643,72**	**31.440,93**	**0,00**	**31.440,93**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	13.326,79	6.733.879,65	6.718.495,97	28.710,47	0,00	28.710,47
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	38.648,21	180.230,00	216.147,75	2.730,46	0,00	2.730,46
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**12.016,29**	**1.963.854,45**	**2.123.166,45**	**- 147.295,71**	**0,00**	**- 147.295,71**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**12.016,29**	**1.963.854,45**	**2.123.166,45**	**- 147.295,71**	**0,00**	**- 147.295,71**
	Agência: 3836-9			**12.016,29**	**1.963.854,45**	**2.123.166,45**	**- 147.295,71**	**0,00**	**- 147.295,71**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	26.963,45	845.671,32	846.179,67	26.455,10	0,00	26.455,10
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	- 14.947,16	1.118.183,13	1.276.986,78	- 173.750,81	0,00	- 173.750,81
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**50.371,42**	**0,00**	**0,00**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
	094 - BANCO FINAXIS S.A			**50.371,42**	**0,00**	**0,00**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
	Agência: 0001-0			**50.371,42**	**0,00**	**0,00**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
Total				197.168,07	17.351.266,26	17.580.519,66	- 32.085,33	0,00	- 32.085,33

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Mat.: 8253
CRC/RJ: 106185-9
PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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.	13.326,79	0,00	15.383,68	0,00	28.710,47	0,00	28.710,47
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	0,00	0,00	32.195,47	0,00	32.195,47	0,00	32.195,47
55250	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	18000000|1.800.0000|000.	70.657,62	0,00	-70.657,62	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.	38.648,21	0,00	-35.917,75	0,00	2.730,46	0,00	2.730,46
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.	12.147,74	0,00	-10.945,18	0,00	1.202,56	0,00	1.202,56
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**134.780,36**	**0,00**	**-69.941,40**	**0,00**	**64.838,96**	**0,00**	**64.838,96**
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.	-14.947,16	96.803,67	-158.803,65	6.081,48	-173.750,81	102.885,15	-70.865,66
55252	001|3836-9|54968-0 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55253	237|0886-9|000401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55255	001|3836-9|5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000|1.800.0000|000.	26.963,45	131.072,94	-508,35	2.329,81	26.455,10	133.402,75	159.857,85
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):			**12.016,29**	**227.876,61**	**-159.312,00**	**8.411,29**	**-147.295,71**	**236.287,90**	**88.992,19**
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) | 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094|0001-0|22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000|1.800.0000|000.	50.371,42	-49.997,78	0,00	-1,84	50.371,42	-49.999,62	371,80
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**50.371,42**	**-49.997,78**	**0,00**	**-1,84**	**50.371,42**	**-49.999,62**	**371,80**
Total Geral:			**197.168,07**	**177.878,83**	**-229.253,40**	**8.409,45**	**-32.085,33**	**186.288,28**	**154.202,95**

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

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: 30/11/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.202,56**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.202,56**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome:		Responsável pela Tesouraria:	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

Presidente
PREVI Mangaratiba

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040937372219020
04/12/2025 09:51:41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.147,74 C
03/11/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	10.945,18 D	1.202,56 C
				03/11 11:56 CONVENIO CONSIG 410392			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.202,56 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:>: 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: 30/11/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**32.195,47**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**32.195,47**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveir
Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Matrícula: 3253
CRC/RJ: 100185-9
PREVI - MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040937372219017
04/12/2025 09:50:54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	25.922	49.863,38 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
07/11/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	49.863,38 D	0,00 C
12/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	83.009,38 C	
				12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA			
12/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	10.688,29 C	
				12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA			
12/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	303.751,51 C	
				12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA			
12/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	315.397,90 C	
				12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA			
12/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.000,00 C	715.847,08 C
				12/11 12:03 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	86.264,11 C	
				13/11 17:03 RT EDUCACAO			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	679.950,45 C	
				13/11 17:03 RT EDUCACAO			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	198.673,50 C	
				13/11 14:46 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	307.483,40 C	
				13/11 14:46 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	86.264,11 C	
				13/11 16:58 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	679.950,45 C	
				13/11 16:58 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	307.234,23 C	
				13/11 16:58 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	209.025,56 C	
13/11/2025		0000	13105	438 TED	111.301	918.700,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
13/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.170.759	4,88 D	2.351.988,01 C
				Cobrança referente 13/11/2025			
14/11/2025		0000	13105	438 TED	111.401	2.000.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.200.141	4,88 D	351.983,13 C
				Cobrança referente 14/11/2025			
17/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.517.293	711.200,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			

17/11/2025	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.063.183,13 D	0,00 C
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	5.081,63 C	
			19/11 15:05 RT EDUCACAO			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	9.774,31 C	
			19/11 15:05 RT EDUCACAO			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	9.774,31 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	54.156,33 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.574,71 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	208.068,78 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	259.488,63 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.081,63 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	133.732,86 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	46.097,03 C	
			19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA			
19/11/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	761.830,22 D	0,00 C
24/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	11.663,41 C	11.663,41 C
			24/11 13:17 RT EDUCACAO			
25/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	669,44 C	12.332,85 C
			25/11 09:16 RT EDUCACAO			
26/11/2025	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	846.179,67 C	858.512,52 C
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	208.875,25 C	
			27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.589,64 C	
			27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	54.341,80 C	
			27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	46.254,90 C	
			27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	134.190,85 C	
			27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	260.377,29 C	
			27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	671.977,38 C	
			27/11 11:25 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	88.097,22 C	
			27/11 11:25 P MUN MANGARATIBA			
27/11/2025	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.067.961,22 C	
27/11/2025	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	55.000,00 D	
27/11/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	33.977,72 D	
27/11/2025	0000	13105	438 TED	112.701	3.300.000,00 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
27/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.029.633	4,88 D	32.195,47 C
			Cobrança referente 27/11/2025			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			32.195,47 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:>: 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: 30/11/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**2.730,46**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.730,46**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Deilton Lopes de Oliveira – Especialista de Finanças – PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura: Daniele Arruda de Freitas – Contadora – Mat.: 3253 – CRC/RJ 109185-9 – PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/11/2025 a 30/11/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15
245

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 30/11/2025

	Saldo em 31/10/2025	Saldo em 30/11/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**38.648,21**	**2.730,46**
Total Disponível	**38.648,21**	**2.730,46**
Total Geral	**38.648,21**	**2.730,46**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				38.648,21
03/11	Pix Qr Code Estatico	0853466		110,52	
	Des: Companhia Estadual de 03/11				
	Pix Qr Code Estatico	0853480		402,67	
	Des: Enel Distribuicao Rio 03/11				
	Pix Qr Code Estatico	0853494		43,56	
	Des: Enel Distribuicao Rio 03/11				
					38.091,46
04/11	Pagto Eletron Cobranca	0000159		28.000,00	
	Proc 7342/25 Of 181/25 Curso				
					10.091,46
06/11	Transf Cc Para Cc Pj	1177424		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					3.263,46
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886620	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000355		19.488,89	
	Pagamento Funcionarios	0000356		11.875,00	
	Pagamento Funcionarios	0000357		1.552,50	
	Pagamento Funcionarios	0000358		1.049,29	
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.844,51	
					17.453,27
14/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886951	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886651		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886948		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1007314		822,97	
	Des: Municipio de Mangarat 14/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1007329		10.442,87	
	Des: Municipio de Mangarat 14/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1015527		11.741,59	
	Des: Receita Federal 14/11				
					35.744,50
17/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886787		230,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Previ de Mangaratiba				
					35.514,50
18/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886778	230,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7687201		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886771		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886774		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886775		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886776		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					33.012,80
19/11	Ted Dif.titul.cc H.bank	8482724		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8482767		546,34	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8482778		546,34	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886236		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886239		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886242		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886245		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886249		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886253		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886257		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886259		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
					27.003,06
21/11	Ted Dif.titul.cc H.bank	9268842		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9268843		546,34	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886876		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886878		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886883		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886890		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886893		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248887		546,34	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
					22.632,34
26/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886807	30.000,00		

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		1.365,53	
	Proc 407/25 Os 179/25 Parc 06/12				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886595		38.928,34	
	Previ de Mangaratiba				
					12.338,47
27/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886527	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000359		29.475,76	
	Pagamento Funcionarios	0000360		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000361		7.024,32	
					2.730,46
	Total		**180.230,00**	**216.147,75**	**2.730,46**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</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: 30/11/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**28.710,47**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**28.710,47**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

Nome:		Deilton Lopes de Oliveira Responsável pela Tesouraria DIR. Previdência e Finanças PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura:

Daniele Moreira de Freitas Contador MAT. 2253 CRC RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/11/2025 a 30/11/2025



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 30/11/2025

	Saldo em 31/10/2025	Saldo em 30/11/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**13.326,79**	**28.710,47**
Total Disponível.....	**13.326,79**	**28.710,47**
Total Geral	**13.326,79**	**28.710,47**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				13.326,79
03/11	Transferencia Pix	0737333	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/11				
					14.486,41
07/11	Ted-transf Elet Dispon	2860566	233,77		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					14.720,18
10/11	Ted-transf Elet Dispon	3933610	233,77		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	3978149	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
	Ted-transf Elet Dispon	3983715	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
					16.059,03
12/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886816	3.960,79		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886946	203.627,89		
	Fundo Municipal de Saude				
	Repasse Emprest Consig	0042104		223.647,71	
					0,00
13/11	Estorno de Lancamento*	0042104	17.696,77		
	Transf Cc Para Cc Pj	0886177	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886873	498,34		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Recebimento Ted D	5523030	918.700,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000092		289.589,91	
	Pagamento Funcionarios	0000093		2.650,71	
	Pagamento Funcionarios	0000094		10.940,76	
	Pagamento Funcionarios	0000095		8.487,38	
	Pagamento Funcionarios	0000096		64.263,66	
	Repasse Emprest Consig	0042104		15.852,26	
	Repasse Emprest Consig	0042104		17.696,77	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886620		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
220
DAS

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					516.269,92
14/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886875	87.975,76		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886651	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886948	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	6210423	2.000.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000091		1.500.622,28	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6223476		4.395,42	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6286025		999,82	
	Dest. Sispmum				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886946		198,36	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886951		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1007338		263.282,20	
	Des: Municipio de Mangarat 14/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1007352		82.228,94	
	Des: Municipio de Mangarat 14/11				
					711.220,00
17/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886281	11.593,39		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886787	230,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7086998		711.200,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886711		249,17	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					11.594,22
18/11	Ted-transf Elet Dispon	8013036	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886778		230,00	
	Previ de Mangaratiba				
					11.916,76
19/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886570	11.593,39		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					23.510,15
25/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886855	14.665,26		
	Fundo Municipal de Saude				
					38.175,41
26/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886595	38.928,34		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886807		30.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					47.103,75
27/11	Recebimento Ted D	3609425	3.300.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000097		2.579.622,20	
	Pagamento Funcionarios	0000098		537.246,08	
	Pagamento Funcionarios	0000099		4.739,20	
	Pagamento Funcionarios	0000100		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000101		13.716,52	
	Pagamento Funcionarios	0000102		110.748,74	

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886527		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					31.070,86
28/11	Transf.autoriz.entre C/c	0886310	5.000,00		
	Marcos Aurelio dos Santos				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4495732		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					28.710,47
	Total		**6.665.312,31**	**6.649.928,63**	**28.710,47**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21
26

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</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: 30/11/2025		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 22

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Novembro 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
24

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/11/2025 a 28/11/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2025	Saldo em 28/11/2025	Participação em 28/11/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	373,64	371,80	100,00 %
Total		373,64	371,80	100,00 %

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

Movimento no período de 03/11/2025 a 28/11/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Inicial	0,00070663	528761,00270000	373,64	0,00	0,00	373,64
28/11/2025	Saldo Final	0,00070316	528761,00270000	371,80	0,00	0,00	371,80
Rendimento				-1,84			-1,84

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,49 %	-0,79 %	-21,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2025

(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: 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: 30/11/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**-173.750,81**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**-173.750,81**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 25

Nome: Anderson da Silva Moreira		Responsável pela Tesouraria: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura: Daniel Heredião de Freitas Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040937372219015
04/12/2025 09:49:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	207.717,51			6.802,907782		
13/11/2025	RESGATE	209.025,56			6.802,907782	30,725913830	
	Aplicação 28/10/2025	209.025,56			6.802,907782		
17/11/2025	APLICAÇÃO	1.063.183,13			34.608,242295	30,720517989	34.608,242295
27/11/2025	APLICAÇÃO	55.000,00			1.782,324394	30,858580052	36.390,566689
27/11/2025	RESGATE	1.067.961,22			34.608,242295	30,858580052	1.782,324394
	Aplicação 17/11/2025	1.067.961,22			34.608,242295		
28/11/2025	SALDO ATUAL	54.995,34			1.782,324394		1.782,324394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.717,51
APLICAÇÕES (+)	1.118.183,13
RESGATES (-)	1.276.986,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.081,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.081,48
SALDO ATUAL =	54.995,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

Valor da Cota

31/10/2025	30,533635378
28/11/2025	30,855965516

Rentabilidade

No mês	1,0556
No ano	10,4453
Últimos 12 meses	10,1354

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	32.175,39			8.465,345308		
07/11/2025	APLICAÇÃO	49.863,38			13.082,331360	3,811505658	21.547,676668
19/11/2025	APLICAÇÃO	761.830,22			198.998,138190	3,828328380	220.545,814858
26/11/2025	RESGATE	846.179,67			220.545,814858	3,836752322	
	Aplicação 30/10/2025	32.479,43			8.465,345308		
	Aplicação 07/11/2025	50.193,67			13.082,331360		
	Aplicação 19/11/2025	763.506,57			198.998,138190		
27/11/2025	APLICAÇÃO	33.977,72			8.850,868235	3,838913776	8.850,868235
28/11/2025	SALDO ATUAL	33.996,85			8.850,868235		8.850,868235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.175,39
APLICAÇÕES (+)	845.671,32
RESGATES (-)	846.179,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,81
SALDO ATUAL =	33.996,85

Valor da Cota

31/10/2025	3,800836551
28/11/2025	3,841075679

Rentabilidade

No mês	1,0586
No ano	13,0920
Últimos 12 meses	13,9929

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: 30/11/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**26.455,10**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**26.455,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome:		Diretor Previdenciário de Finança: PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finança:
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040937372219015
04/12/2025 09:49:40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	207.717,51			6.802,907782		
13/11/2025	RESGATE	209.025,56			6.802,907782	30,725913830	
	Aplicação 28/10/2025	209.025,56			6.802,907782		
17/11/2025	APLICAÇÃO	1.063.183,13			34.608,242295	30,720517989	34.608,242295
27/11/2025	APLICAÇÃO	55.000,00			1.782,324394	30,858580052	36.390,566689
27/11/2025	RESGATE	1.067.961,22			34.608,242295	30,858580052	1.782,324394
	Aplicação 17/11/2025	1.067.961,22			34.608,242295		
28/11/2025	SALDO ATUAL	54.995,34			1.782,324394		1.782,324394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.717,51
APLICAÇÕES (+)	1.118.183,13
RESGATES (-)	1.276.986,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.081,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.081,48
SALDO ATUAL =	54.995,34

Valor da Cota

31/10/2025	30,533635378
28/11/2025	30,855965516

Rentabilidade

No mês	1,0556
No ano	10,4453
Últimos 12 meses	10,1354

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	32.175,39			8.465,345308		
07/11/2025	APLICAÇÃO	49.863,38			13.082,331360	3,811505658	21.547,676668
19/11/2025	APLICAÇÃO	761.830,22			198.998,138190	3,828328380	220.545,814858
26/11/2025	RESGATE	846.179,67			220.545,814858	3,836752322	
	Aplicação 30/10/2025	32.479,43			8.465,345308		
	Aplicação 07/11/2025	50.193,67			13.082,331360		
	Aplicação 19/11/2025	763.506,57			198.998,138190		
27/11/2025	APLICAÇÃO	33.977,72			8.850,868235	3,838913776	8.850,868235
28/11/2025	SALDO ATUAL	33.996,85			8.850,868235		8.850,868235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.175,39
APLICAÇÕES (+)	845.671,32
RESGATES (-)	846.179,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,81
SALDO ATUAL =	33.996,85

Valor da Cota

31/10/2025	3,800836551
28/11/2025	3,841075679

Rentabilidade

No mês	1,0586
No ano	13,0920
Últimos 12 meses	13,9929

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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:>: 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: 30/11/2025		

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Resp. Previdenciário de Finança
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	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: 30/11/2025	Assinatura:

Daniele Amorim de Freita
Contadora - Mat.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

GERENCIADOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

PREVI MANGARATIBA
CNPJ: 36.062.230/0001-22
Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5

Emitido em
04/12/2025 10:10:42

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/11/2025	03/11/2025	2	CREDITO AUTORIZADO	69,00	R$ 70.657,62
03/11/2025	03/11/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	-70.657,62	R$ 0,00
03/11/2025	03/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**22.641.832,19**	**22.641.832,19**	**2.208.494,00**	**16.984.855,63**	**5.656.976,56**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**2.158.630,62**	**16.440.469,92**	**933.492,43**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**2.158.630,62**	**16.440.469,92**	**933.492,43**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**2.158.630,62**	**16.440.469,92**	**933.492,43**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	2.158.630,62	16.440.469,92	933.492,43	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	2.126.317,86	16.113.639,71	1.260.322,64	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	2.126.317,86	16.113.639,71	1.260.322,64	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	4.418,66	14.972,44		3.840,01
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	1.860.221,89	13.084.017,71	711.559,80	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	43.987,88	455.962,95	162.218,24	
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		4.448,63	332,50	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	213.338,76	2.507.727,80	400.441,96	
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	4.350,67	46.510,18		10.389,85
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.793,37	321.784,24		321.784,24
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.793,37	321.784,24		321.784,24
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	5.045,97		5.045,97
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	5.045,97		5.045,97
	1.3	**Receita Patrimonial**				**572.917,00**	**572.917,00**		**8,47**	**572.908,53**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**572.917,00**	**572.917,00**		**8,47**	**572.908,53**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**572.917,00**	**572.917,00**		**8,47**	**572.908,53**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00		8,47	572.908,53	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00		8,47	572.908,53	
7	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	572.917,00	572.917,00		8,47	572.908,53	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.863,38**	**544.377,24**	**4.150.575,60**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.863,38**	**544.377,24**	**4.150.575,60**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.863,38**	**544.377,24**	**4.150.575,60**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.863,38	544.377,24	3.884.813,64	
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	49.863,38	544.377,24	3.884.813,64	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				265.761,96	265.761,96			265.761,96	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				265.761,96	265.761,96			265.761,96	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				265.761,96	265.761,96			265.761,96	
9	1.9.9.9.99.2.2.03	Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96			265.761,96	
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.593.796,98**	**26.903.823,28**	**910.871,92**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.593.796,98**	**26.903.823,28**	**910.871,92**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.593.796,98**	**26.903.823,28**	**910.871,92**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.593.796,98**	**26.903.823,28**	**910.871,92**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.127.048,91	18.353.583,64	294.409,70	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.127.048,91	18.353.583,64	294.409,70	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.127.048,91	18.280.072,98	367.920,36	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.832.288,01	14.847.692,08	258.036,77	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	43.987,88	470.192,67	147.988,50	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13		4.448,63	332,50	
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	203.627,89	2.900.563,02	7.606,74	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	3.866,12	13.897,57		2.765,14
32	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			43.279,01	43.279,01		43.279,01
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							73.510,66		73.510,66
31	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127				73.510,66		73.510,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	1.466.748,07	8.550.239,64	616.462,22	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	1.466.748,07	8.550.239,64	616.462,22	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.961.835,97	4.961.835,97	746.044,84	4.476.269,04	485.566,93	
15	7.2.1.5.51.1.1.03	Acordo de Parcelamento - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	764.360,83	764.360,83	243.535,60	1.461.213,60		696.852,77
16	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127	546.962,32	546.962,32			546.962,32	
17	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127	309.333,89	309.333,89	49.278,96	295.673,76	13.660,13	
18	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127	771.006,38	771.006,38	122.826,48	736.958,88	34.047,50	
19	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127	360.018,01	360.018,01	49.739,70	298.438,20	61.579,81	
20	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96	42.337,66	254.025,96	11.736,00	
21	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127	1.944.392,58	1.944.392,58	238.326,44	1.429.958,64	514.433,94	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.204.865,89	4.204.865,89	720.703,23	4.073.970,60	130.895,29	
22	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	892.255,42	892.255,42	140.325,41	1.541.554,28		649.298,86
23	7.2.1.5.51.1.2.03	Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.482.821,25	1.482.821,25	173.408,43	881.265,78	601.555,47	
24	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127	623.316,02	623.316,02			623.316,02	
25	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127	45.395,89	45.395,89	11.885,39	66.135,51		20.739,62
26	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127	690.919,08	690.919,08	145.097,23	825.192,28		134.273,20
27	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127	232.001,99	232.001,99	58.758,43	334.169,10		102.167,11
28	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127	238.156,24	238.156,24	191.228,34	425.653,65		187.497,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.456.527,39	50.456.527,39	5.802.290,98	43.888.578,91		

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**	**743.701,16**	**7.613.738,91**		
	Consignações					**704.844,90**	**7.192.643,28**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				34.289,56		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	41.004,80		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			274.676,39	2.791.836,46		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			8.439,20	72.174,44		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			83.498,85	840.515,10		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				18.108,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	10.429,52		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			64.671,83	936.642,63		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			255.873,96	2.370.202,50		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.496,97	74.429,55		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				464,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				951,62		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000						
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			198,36	1.594,01		
	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**	**422.877,12**		
56426	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	38.856,26	422.877,12	14.288.079,02	
	Ativo Realizável						**-2.355,07**		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127						
56429	5.1.02.26.0001 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CONTAS INDEVIDAS, POR ERRO NO ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA	186	000.3127				-2.355,07		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				14.710.956,14	14.710.956,14	743.701,16	7.613.738,91		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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**			**6.014.477,01**	**45.191.162,99**	**6.050.685,18**	**45.094.034,49**	**6.081.894,38**	**45.081.407,93**	**12.626,56**	**97.128,50**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**6.014.477,01**	**45.191.162,99**	**6.050.685,18**	**45.094.034,49**	**6.081.894,38**	**45.081.407,93**	**12.626,56**	**97.128,50**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**51.371.906,02**			**6.014.477,01**	**45.191.162,99**	**6.050.685,18**	**45.094.034,49**	**6.081.894,38**	**45.081.407,93**	**12.626,56**	**97.128,50**
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**5.864.403,91**	**43.790.245,02**	**5.864.403,91**	**43.785.539,78**	**5.864.403,91**	**43.785.539,78**		**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89	58.284,40	448.379,89		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			32.822,28	250.179,84	32.822,28	250.179,84	32.822,28	250.179,84		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			25.462,12	193.225,00	25.462,12	193.225,00	25.462,12	193.225,00		
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			5.806.119,51	43.341.865,13	5.806.119,51	43.337.159,89	5.806.119,51	43.337.159,89		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			5.806.119,51	43.341.865,13	5.806.119,51	43.337.159,89	5.806.119,51	43.337.159,89		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			5.806.119,51	43.341.865,13	5.806.119,51	43.337.159,89	5.806.119,51	43.337.159,89		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			4.914.214,27	36.559.531,48	4.914.214,27	36.554.826,24	4.914.214,27	36.554.826,24		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			891.905,24	6.782.333,65	891.905,24	6.782.333,65	891.905,24	6.782.333,65		
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**			**150.073,10**	**1.400.917,97**	**186.281,27**	**1.308.494,71**	**217.490,47**	**1.295.868,15**	**12.626,56**	**92.423,26**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	4.071.133,11			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			150.073,10	1.400.917,97	186.281,27	1.308.494,71	217.490,47	1.295.868,15	12.626,56	92.423,26
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			116.582,31	890.620,07	116.582,31	890.620,07	116.582,31	890.620,07		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			19.854,81	137.436,02	19.854,81	137.436,02	51.031,08	125.333,28	12.102,74	
26	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00			42.280,24						42.280,24
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				5.366,60		5.366,60		5.366,60		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	1.365,53	24.692,13	1.365,53	24.692,13		9.493,06
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			13.112,16	252.122,68	19.940,16	211.473,68	19.940,16	211.473,68		40.649,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			523,82	37.064,00	28.538,46	37.063,04	28.571,39	36.539,22	523,82	0,96
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00			1.843,17		1.843,17		1.843,17		
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-105.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contigencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIAI	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 Contingênciaou Reserva do RPPS	500.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.371.906,02	6.014.477,01	45.191.162,99	6.050.685,18	45.094.034,49	6.081.894,38	45.081.407,93	12.626,56	97.128,50

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**693.351,16**	**7.088.389,15**		
	Consignações					**693.351,16**	**7.086.813,39**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				37.808,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	41.008,18		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			273.725,07	2.740.340,96		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			8.439,20	72.174,44		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			83.051,91	828.990,53		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				20.354,63		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	10.305,13		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			70.657,62	966.555,08		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			241.344,48	2.303.949,26		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.945,18	62.441,19		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				464,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				951,62		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			198,36	1.468,57		
	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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	693.351,16	7.088.389,15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
BANCO BRADESCO S/A			351	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			368	2025			201.272,10
BANCO BRADESCO S/A			360	2025			30.352,46
BANCO BRADESCO S/A			354	2025			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			345	2025			1.844,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	194	2025			217	2025	289.589,91
PREVI - MANGARATIBA	189	2025			212	2025	64.263,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	190	2025			213	2025	10.940,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	191	2025			214	2025	8.487,38
PREVI - MANGARATIBA	188	2025			211	2025	19.488,89
PREVI - MANGARATIBA	192	2025			215	2025	11.875,00
PREVI - MANGARATIBA	193	2025			216	2025	1.552,50
PREVI - MANGARATIBA	195	2025			218	2025	1.505.017,70
PREVI - MANGARATIBA			372	2025			1.499,13
PREVI - MANGARATIBA			371	2025			1.151,58
PREVI - MANGARATIBA			370	2025			1.049,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			358	2025			21.058,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			353	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			348	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			362	2025			232.983,43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			355	2025			818,19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			352	2025			3.788,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			369	2025			77.622,34
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			363	2025			198,36
S.I.S.P.M.U.M			365	2025			999,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			356	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			340	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	187	2025			208	2025	7.752,07
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			347	2025			822,97

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
40
946

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			341	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			357	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			342	2025			6.749,64
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	175	2025			196	2025	446,23
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	176	2025			197	2025	110,52
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	197	2025			221	2025	6.009,74
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			209	2025	6.828,00
CONSELHO FISCAL	196	2025			220	2025	2.731,70
COMITÊ DE INVESTIMENTO	198	2025			222	2025	4.370,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			343	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			366	2025			62.140,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			359	2025			6.871,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			349	2025			1.085,58
BANCO DO BRASIL S/A			367	2025			7.744,28
BANCO DO BRASIL S/A			361	2025			2.449,34
BANCO DO BRASIL S/A			346	2025			751,56
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			219	2025	1.365,53
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			192	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			191	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			193	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			195	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			194	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			188	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			187	2025	4.141,93
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			190	2025	4.141,93
PREVI - MANGARATIBA	174	2025			189	2025	4.638,78
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	166	2025			210	2025	28.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			233	2025	14,64
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	29.475,76
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	2.586.982,59
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	110.748,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	203	2025			227	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	537.246,08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	13.716,52
PREVI - MANGARATIBA	206	2025			229	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	207	2025			230	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			400	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA			380	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	186	2025			206	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	188	2025			211	2025	1.049,29
PREVI - MANGARATIBA	189	2025			212	2025	1.151,58
PREVI - MANGARATIBA	195	2025			218	2025	1.499,13
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	7.280,54
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	538,59
PREVI - MANGARATIBA	201	2025			225	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	1.085,58
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	202	2025			226	2025	3.836,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	203	2025			227	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	205	2025			228	2025	564,17
PREVI - MANGARATIBA	206	2025			229	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	206	2025			229	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	207	2025			230	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	207	2025			230	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	22.209,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	4.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	32.073,95

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42

Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	2.344,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208	2025			231	2025	864,69
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	232.252,81
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	78.559,61
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	209	2025			232	2025	213.215,40
					232	2025	55.969,04
							6.775.245,54

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 Finanç.
PREVI MANGARATIBA