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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Ofício nº. 288/2025

Mangaratiba, 20 de agosto de 2025.

DO: PREVI MANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 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 **julho de 2025.**

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebido em: 20/08/25
Às 15:12 h

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
039

JULHO 2025

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de julho de 2025

RECEITAS		
Saldo do mês de junho		
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***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.132,35	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.092.712,24	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.631,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	211.215,01	
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	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 87/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 54/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 44/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	344.741,21	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.092.712,27	
Contribuição Patronal - SAÚDE	211.215,01	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.631,88	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.132,35	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		***3.506.944,05***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***77.712,52***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2025)	259.243,61	
PREVI (Ref. Folha de JULHO/2025)	4.252,42	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2025)	994,51	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2025)	74.030,37	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2025)	85.112,03	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2025)	216.383,86	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JULHO/2025)	10.040,87	
SEPE (Ref. Folha de JULHO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***662.972,57***
TOTAL GERAL		**7.237.846,53**

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. Previdência e Fundo de Finanças
PREVI MANGARATIBA

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)JULHO/2025	78.189,54	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2025 - Executivo	3.104.584,45	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2025 – Legislativo	127.894,09	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2025	590.972,45	
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2025	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2025	16.974,74	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	102,93	
Material de Consuno	1.888,85	
Encadernações	45,00	
Tarifa Bancária	9,76	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	21.307,26	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.979.796,19***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2025)	258.592,52	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025)	6.514,53	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2025)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2025)	73.634,49	
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	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de JUNHO/2025)	4.252,42	
SEPE (Ref. Folha de JUNHO/2025)	164,35	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2025)	956,56	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**656.832,70**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.355.165,54	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.850,30	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.205,21	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	881,03	
SALDO EM BANCO (31/07/2025)		***2.601.217,64***
TOTAL GERAL		**7.237.846,53**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELLE 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 – FOLHA 360

Exercício de 2025

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.247.629,14	15.612.080,82	4.636.628,89	15.223.081,07	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				**783.026,68**	**11.215.990,68**	**11.982.080,82**	**16.936,54**	**0,00**	**16.936,54**
001 - Banco do Brasil S.A.				**728.566,54**	**6.722.012,33**	**7.436.373,66**	**14.205,21**	**0,00**	**14.205,21**
Agência: 3836-0				**713.609,77**	**6.717.485,38**	**7.431.095,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	713.609,77	6.717.485,38	7.431.095,15	0,00	0,00	0,00
Agência: 3836-9				**14.956,77**	**4.526,95**	**5.278,51**	**14.205,21**	**0,00**	**14.205,21**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	14.956,77	4.526,95	5.278,51	14.205,21	0,00	14.205,21
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**87.876,68**	**87.876,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**87.876,68**	**87.876,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	87.876,68	87.876,68	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**54.460,14**	**4.406.101,67**	**4.457.830,48**	**2.731,33**	**0,00**	**2.731,33**
Agência: 0886-9				**54.460,14**	**4.406.101,67**	**4.457.830,48**	**2.731,33**	**0,00**	**2.731,33**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	700,17	4.342.101,67	4.340.951,54	1.850,30	0,00	1.850,30
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	53.759,97	64.000,00	116.878,94	881,03	0,00	881,03
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**1.978.075,15**	**4.007.090,39**	**3.630.000,00**	**2.355.165,54**	**0,00**	**2.355.165,54**
001 - Banco do Brasil S.A.				**1.978.075,15**	**4.007.090,39**	**3.630.000,00**	**2.355.165,54**	**0,00**	**2.355.165,54**
Agência: 3836-9				**1.978.075,15**	**4.007.090,39**	**3.630.000,00**	**2.355.165,54**	**0,00**	**2.355.165,54**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	-29.180,44	3.286.328,64	2.800.000,00	457.148,20	0,00	457.148,20
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.007.255,59	720.761,75	830.000,00	1.898.017,34	0,00	1.898.017,34
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**229.115,56**	**0,00**	**0,00**	**229.115,56**	**0,00**	**229.115,56**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**229.115,56**	**0,00**	**0,00**	**229.115,56**	**0,00**	**229.115,56**
Agência: 0001-0				**229.115,56**	**0,00**	**0,00**	**229.115,56**	**0,00**	**229.115,56**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
Total				2.990.217,39	15.223.081,07	15.612.080,82	2.601.217,64	0,00	2.601.217,64

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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.	700,17	0,00	1.150,13	0,00	1.850,30	0,00	1.850,30
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	713.609,77	0,00	-713.609,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	53.759,97	0,00	-52.878,94	0,00	881,03	0,00	881,03
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.	14.956,77	0,00	-751,56	0,00	14.205,21	0,00	14.205,21
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**783.026,68**	**0,00**	**-766.090,14**	**0,00**	**16.936,54**	**0,00**	**16.936,54**
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.	2.007.255,59	52.872,56	-109.238,25	5.244,83	1.898.017,34	58.117,39	1.956.134,73
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.	-29.180,44	87.692,71	486.328,64	14.973,72	457.148,20	102.666,43	559.814,63
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):			**1.978.075,15**	**140.565,27**	**377.090,39**	**20.218,55**	**2.355.165,54**	**160.783,82**	**2.515.949,36**
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	-18.239,91	0,00	-64.221,21	229.115,56	-82.461,12	146.654,44
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**229.115,56**	**-18.239,91**	**0,00**	**-64.221,21**	**229.115,56**	**-82.461,12**	**146.654,44**
Total Geral:			**2.990.217,39**	**122.325,36**	**-388.999,75**	**-44.002,66**	**2.601.217,64**	**78.322,70**	**2.679.540,34**

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
PREVIMANGARATIBA

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:>: 094**

Conta Bancária: F055257 | 0001-0 | 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

Deilton Alves de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Julho 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
FOLHA 208

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação em 31/07/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	210.875,65	146.654,44	100,00 %
Total		210.875,65	146.654,44	100,00 %

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

Movimento no período de 01/07/2025 a 31/07/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	0,39881089	528761,00270000	210.875,65	0,00	0,00	210.875,65
31/07/2025	Saldo Final	0,27735488	528761,00270000	146.654,44	0,00	0,00	146.654,44
Rendimento				-64.221,21			-64.221,21

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-30,45 %	-0,65 %	-35,99 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/08/2025

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

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

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

Conta Bancária: F055263 | 3836-9 | 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**14.205,21**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**14.205,21**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

Deilton Gomes de Oliveira
Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G331061001478866017
06/08/2025 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.956,77 C
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	386.558.083	4.526,95 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
03/07/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	5.278,51 D	14.205,21 C
				03/07 13:53 CONVENIO CONSIG 410392			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.205,21 C

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

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 – 430

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 342

G331061001478866019
06/08/2025 10:11:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			713.609,77 C
02/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2,00 C	713.611,77 C
				02/07 10:36 P MUN MANGARATIBA			
03/07/2025		0000	13105	438 TED	70.301	624.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
03/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.028.255	4,88 D	89.606,89 C
				Cobrança referente 03/07/2025			
04/07/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	89.606,89 D	0,00 C
07/07/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	33.614	49.911,15 C	49.911,15 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	677.575,24 C	
				14/07 16:30 RT EDUCACAO			
14/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	677.575,27 C	
				14/07 17:01 P MUN MANGARATIBA			
14/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	97.505,92 C	
				14/07 17:01 P MUN MANGARATIBA			
14/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	317.381,91 C	1.819.949,49 C
				14/07 17:01 P MUN MANGARATIBA			
15/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	97.505,92 C	
				15/07 16:12 RT EDUCACAO			
15/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	249,17 C	
				15/07 14:21 P MUN MANGARATIBA			
15/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	249,17 C	1.917.953,75 C
				15/07 14:32 P MUN MANGARATIBA			
16/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	387.968.332	451.768,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
16/07/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.369.721,75 D	0,00 C
25/07/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	830.000,00 C	
25/07/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	830.000,00 D	0,00 C
29/07/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.800.000,00 C	
29/07/2025		0000	13105	438 TED	72.901	2.799.995,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
29/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.101.100.024.220	4,88 D	0,12 C
				Cobrança referente 29/07/2025			
30/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	203.373,77 C	
				30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA			
30/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.348,80 C	
				30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA			
30/07/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	53.120,81 C	

			30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	45.215,61 C	
			30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	257.526,91 C	
			30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	131.175,73 C	720.761,75 C
			30/07 15:26 P MUN MANGARATIBA			
31/07/2025	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000,00 C	
31/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	3.000,00 D	
			31/07 11:29 P MUN 00036062230000122			
31/07/2025	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	720.761,75 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

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

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

Conta Bancária: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**457.148,20**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**457.148,20**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdência e Assistência Social e Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.060.128,15			69.585,845728		
25/07/2025	RESGATE	830.000,00			27.974,697092	29,669668889	41.611,148636
	Aplicação 27/02/2025	235.375,68			7.933,208735		
	Aplicação 11/03/2025	51.430,39			1.733,433222		
	Aplicação 08/04/2025	51.205,99			1.725,870021		
	Aplicação 29/04/2025	491.987,94			16.582,185114		
31/07/2025	APLICAÇÃO	720.761,75			24.277,465031	29,688509450	65.888,613667
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.956.134,73			65.888,613667		65.888,613667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060.128,15
APLICAÇÕES (+)	720.761,75
RESGATES (-)	830.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.244,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.244,83
SALDO ATUAL =	1.956.134,73

Valor da Cota

30/06/2025	29,605563118
31/07/2025	29,688509450

Rentabilidade

No mês	0,2801
No ano	6,2665
Últimos 12 meses	8,0529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	58.512,87			16.171,595412		
04/07/2025	APLICAÇÃO	89.606,89			24.709,029443	3,626483598	40.880,624855
16/07/2025	APLICAÇÃO	2.369.721,75			650.533,240101	3,642737379	691.413,864956
25/07/2025	APLICAÇÃO	830.000,00			226.962,069521	3,656998730	918.375,934477
29/07/2025	RESGATE	2.800.000,00			764.812,265763	3,661029151	153.563,668714
	Aplicação 17/06/2025	21.772,16			5.947,004951		
	Aplicação 30/06/2025	37.432,52			10.224,590461		
	Aplicação 04/07/2025	90.460,48			24.709,029443		
	Aplicação 16/07/2025	2.381.621,16			650.533,240101		
	Aplicação 25/07/2025	268.713,68			73.398,400807		
31/07/2025	RESGATE	3.000,00			818,548380	3,665024662	152.745,120334
	Aplicação 25/07/2025	3.000,00			818,548380		
31/07/2025	SALDO ATUAL	559.814,63			152.745,120334		152.745,120334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.512,87
APLICAÇÕES (+)	3.289.328,64
RESGATES (-)	2.803.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.973,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.973,12
SALDO ATUAL =	559.814,63



Valor da Cota

30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade

No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil:** 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.898.017,34**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.898.017,34**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331061001478866023
06/08/2025 10:25:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.060.128,15			69.585,845728		
25/07/2025	RESGATE	830.000,00			27.974,697092	29,669668889	41.611,148636
	Aplicação 27/02/2025	235.375,68			7.933,208735		
	Aplicação 11/03/2025	51.430,39			1.733,433222		
	Aplicação 08/04/2025	51.205,99			1.725,870021		
	Aplicação 29/04/2025	491.987,94			16.582,185114		
31/07/2025	APLICAÇÃO	720.761,75			24.277,465031	29,688509450	65.888,613667
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.956.134,73			65.888,613667		65.888,613667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060.128,15
APLICAÇÕES (+)	720.761,75
RESGATES (-)	830.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.244,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.244,83
SALDO ATUAL =	1.956.134,73

Valor da Cota

30/06/2025	29,605563118
31/07/2025	29,688509450

Rentabilidade

No mês	0,2801
No ano	6,2665
Últimos 12 meses	8,0529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	58.512,87			16.171,595412		
04/07/2025	APLICAÇÃO	89.606,89			24.709,029443	3,626483598	40.880,624855
16/07/2025	APLICAÇÃO	2.369.721,75			650.533,240101	3,642737379	691.413,864956
25/07/2025	APLICAÇÃO	830.000,00			226.962,069521	3,656998730	918.375,934477
29/07/2025	RESGATE	2.800.000,00			764.812,265763	3,661029151	153.563,668714
	Aplicação 17/06/2025	21.772,16			5.947,004951		
	Aplicação 30/06/2025	37.432,52			10.224,590461		
	Aplicação 04/07/2025	90.460,48			24.709,029443		
	Aplicação 16/07/2025	2.381.621,16			650.533,240101		
	Aplicação 25/07/2025	268.713,68			73.398,400807		
31/07/2025	RESGATE	3.000,00			818,548380	3,665024662	152.745,120334
	Aplicação 25/07/2025	3.000,00			818,548380		
31/07/2025	SALDO ATUAL	559.814,63			152.745,120334		152.745,120334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.512,87
APLICAÇÕES (+)	3.289.328,64
RESGATES (-)	2.803.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.973,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.973,12
SALDO ATUAL =	559.814,63

Valor da Cota

30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade

No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ
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:>: 237**

Conta Bancária: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.850,30**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.850,30**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
233

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/07/2025 a 31/07/2025

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2025

	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**700,17**	**1.850,30**
Total Disponível.....	**700,17**	**1.850,30**
Total Geral	**700,17**	**1.850,30**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/06	Saldo Anterior				700,17
01/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886444	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transferencia Pix	1016438	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 01/07				
					2.661,13
03/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886759	4.252,42		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	1700917	624.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1772589		956,56	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	1772749		4.526,95	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	1772821		86.538,06	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Repasse Emprest Consig	0042104		211.847,03	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886760		164,35	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Pix Qr Code Dinamico	1213583		73.144,33	
	Des: Municipio de Mangarat 03/07				
	Pix Qr Code Dinamico	1213598		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 03/07				
	Pix Qr Code Dinamico	1214011		249.222,97	
	Des: Municipio de Mangarat 03/07				
					2.266,80
07/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886306	1.677,24		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					3.944,04
11/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886996	91.586,52		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					95.530,56
14/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886210	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886946	317.381,91		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					451.768,73
16/07	Ted D Cc Hbank*	9220175		451.768,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					0,73
21/07	Ted-transf Elet Dispon	2337079	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
	Ted-transf Elet Dispon	2337098	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
					1.105,81
22/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886374	210.696,23		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886377	210.696,23		
	Fundo Municipal de Saude				
					422.498,27
24/07	Estorno de Parc Consig	0413024	204.996,53		
	Credito Consignado				
					627.494,80
28/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886418	518,78		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886537	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					666.869,84
29/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886179	518,78		
	Fundo Municipal de Saude				
	Recebimento Ted D	5999691	2.799.995,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000066		2.518.603,01	
	Pagamento Funcionarios	0000067		531.338,98	
	Pagamento Funcionarios	0000068		5.009,82	
	Pagamento Funcionarios	0000069		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000070		14.924,65	
	Pagamento Funcionarios	0000071		98.793,45	
	Repasse Emprest Consig	0042104		204.996,53	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886307		60.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					13.757,03
31/07	Ted Dif.titul.cc H.bank	8017330		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886222		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886070		4.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					1.850,30
	Total		**4.547.098,20**	**4.545.948,07**	**1.850,30**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Conta Bancária: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**881,03**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**881,03**

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

Nome:		Deilton Lopes de Oliveira Responsável pela Tesouraria Dir. Prev. e Adm. Fin. e Tesouraria PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/07/2025	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:			Daniele Abrahão de Freitas Contadora - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Bradesco

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

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/07/2025 a 31/07/2025

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2025

	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**53.759,97**	**881,03**
Total Disponível.....	**53.759,97**	**881,03**
Total Geral	**53.759,97**	**881,03**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				53.759,97
03/07	Ted D Cc Hbank*	1772804		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.479,59	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886759		4.252,42	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1214023		9.369,55	
	Des: Municipio de Mangarat 03/07				
	Pix Qr Code Dinamico	1214032		490,16	
	Des: Municipio de Mangarat 03/07				
					36.829,63
08/07	Transf Cc Para Cc Pj	1177526		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Pix Qr Code Dinamico	0911037		11.741,59	
	Des: Receita Federal 08/07				
					18.260,04
18/07	Pagto Eletron Cobranca	0000154		1.365,53	
	Proc 249/25 Os 106/25 Nf 11480				
					16.894,51
22/07	Ted Dif.titul.cc H.bank	2917979		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2918040		546,34	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886193		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886195		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886196		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886198		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766194		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					13.070,13
23/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886290		1.933,85	
	Leonardo Vieira Mota				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					11.136,28
24/07	Estorno de Parc Consig	0413024	1.479,59		
	Credito Consignado				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4222289		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886005		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886008		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886010		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886013		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					9.884,17
25/07	Ted Dif.titul.cc H.bank	4665344		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4682856		546,34	
	Dest. Cilha da Silva Neto				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4682924		546,34	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886261		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886378		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886379		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886382		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886384		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886385		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886387		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766377		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					3.874,43
29/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886307	60.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000339		25.578,82	
	Pagamento Funcionarios	0000340		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000341		7.024,32	
	Pagamento Funcionarios	0000342		1.504,71	
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.479,59	
					5.179,06
30/07	Ted Dif.titul.cc H.bank	6747342		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886324		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886325		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886328		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886330		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					2.447,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Transf Cc Para Cc Pj	0886070	4.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8398574		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8398578		546,34	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886196		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886199		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886204		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886209		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886211		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886215		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886216		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766207		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
	Conta de Agua e Esgoto	5987700		102,93	
	Internet --cedae/rj				
					881,03
	Total		**65.479,59**	**118.358,53**	**881,03**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Conta Bancária: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/07/2025		

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:			
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/07/2025	Assinatura:

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

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

GERENCIADOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
304

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

Emitido em
06/08/2025 10:58:46

Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/07/2025	03/07/2025	237	CRED TED	1.338,62	R$ 1.338,62
03/07/2025	03/07/2025	237	CRED TED	86.538,06	R$ 87.876,68
04/07/2025	04/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 87.876,68	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: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**22.641.832,19**	**22.641.832,19**	**1.437.088,24**	**10.457.939,51**	**12.183.892,68**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.387.177,09**	**10.113.104,96**	**7.260.857,39**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.387.177,09**	**10.113.104,96**	**7.260.857,39**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.387.177,09**	**10.113.104,96**	**7.260.857,39**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.387.177,09	10.113.104,96	7.260.857,39	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.356.344,57	9.915.204,99	7.458.757,36	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.356.344,57	9.915.204,99	7.458.757,36	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	18000000	000.3127		11.132,43	11.132,43	1.132,35	8.358,20	2.774,23	
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	1.092.712,24	7.956.403,02	5.839.174,49	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	18000000	000.3127		618.181,19	618.181,19	46.631,88	275.155,25	343.025,94	
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	2.712,39	2.068,74	
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	211.215,01	1.647.629,37	1.260.540,39	
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	24.946,76	11.173,57	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						30.313,13	194.931,56		194.931,56
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	000.3127				30.313,13	194.931,56		194.931,56
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	2.968,41		2.968,41
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	000.3127				519,39	2.968,41		2.968,41
	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**	**344.834,55**	**4.350.118,29**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**344.834,55**	**4.350.118,29**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**344.834,55**	**4.350.118,29**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	344.834,55	4.084.356,33	
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	344.834,55	4.084.356,33	
	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**	**2.069.855,81**	**17.928.294,05**	**9.886.401,15**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.069.855,81**	**17.928.294,05**	**9.886.401,15**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.069.855,81**	**17.928.294,05**	**9.886.401,15**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.069.855,81**	**17.928.294,05**	**9.886.401,15**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.352.092,18	13.018.989,40	5.629.003,94	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.352.092,18	13.018.989,40	5.629.003,94	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.352.092,18	13.018.989,40	5.629.003,94	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	18000000	000.3127		15.105.728,85	15.105.728,85	1.092.712,27	10.479.482,55	4.626.246,30	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara	18000000	000.3127		618.181,17	618.181,17	46.631,88	275.155,24	343.025,93	
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	2.712,39	2.068,74	
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	211.215,01	2.253.803,35	654.366,41	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos	18000000	000.3127		11.132,43	11.132,43	1.132,35	7.835,87	3.296,56	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	717.763,63	4.909.304,65	4.257.397,21	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	717.763,63	4.909.304,65	4.257.397,21	
	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	2.611.156,94	2.350.679,03	

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
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	852.374,60		88.013,77
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	24.639,48	172.476,36	136.857,53	
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	429.892,68	341.113,70	
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	174.088,95	185.929,06	
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	148.181,81	117.580,15	
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	834.142,54	1.110.250,04	
	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	344.741,21	2.298.147,71	1.906.718,18	
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	216.969,66	987.966,31		95.710,89
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		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	5.709,32	36.816,25	8.579,64	
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	69.762,49	467.111,60	223.807,48	
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	28.250,96	189.161,08	42.840,91	
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	24.048,78	161.010,99	77.145,25	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						50.456.527,39	50.456.527,39	3.506.944,05	28.386.233,56		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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**	**740.685,09**	**4.729.053,32**		
	Consignações					**662.972,57**	**4.424.536,02**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	25.679,90		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	25.046,72		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			259.243,61	1.706.444,81		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.514,53	44.592,85		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.030,37	512.430,16		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	15.725,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	6.435,55		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			85.112,03	641.391,19		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			216.383,86	1.414.354,37		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.040,87	30.149,80		
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	868,59		
	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**	**77.712,52**	**306.308,34**		
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	77.712,52	306.308,34	14.404.647,80	
	Ativo Realizável						**-2.364,62**		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127				-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		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.710.956,14	14.710.956,14	740.685,09	4.729.053,32

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

Exercício de 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**			**3.971.992,12**	**26.887.144,50**	**3.980.185,65**	**26.789.523,08**	**3.979.796,19**	**26.789.133,62**	**389,46**	**97.621,42**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**3.971.992,12**	**26.887.144,50**	**3.980.185,65**	**26.789.523,08**	**3.979.796,19**	**26.789.133,62**	**389,46**	**97.621,42**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**51.371.906,02**			**3.971.992,12**	**26.887.144,50**	**3.980.185,65**	**26.789.523,08**	**3.979.796,19**	**26.789.133,62**	**389,46**	**97.621,42**
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**3.862.307,25**	**26.069.164,84**	**3.862.307,25**	**26.064.459,60**	**3.862.307,25**	**26.064.459,60**		**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71	38.856,26	273.526,71		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	151.713,00	21.881,52	151.713,00	21.881,52	151.713,00		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	116.838,66	16.974,74	116.838,66	16.974,74	116.838,66		
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			3.823.450,99	25.795.638,13	3.823.450,99	25.790.932,89	3.823.450,99	25.790.932,89		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			3.823.450,99	25.795.638,13	3.823.450,99	25.790.932,89	3.823.450,99	25.790.932,89		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.823.450,99	25.795.638,13	3.823.450,99	25.790.932,89	3.823.450,99	25.790.932,89		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.232.478,54	21.686.799,44	3.232.478,54	21.682.094,20	3.232.478,54	21.682.094,20		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			590.972,45	4.108.838,69	590.972,45	4.108.838,69	590.972,45	4.108.838,69		
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**			**109.684,87**	**817.979,66**	**117.878,40**	**725.063,48**	**117.488,94**	**724.674,02**	**389,46**	**92.916,18**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	4.071.133,11			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			109.684,87	817.979,66	117.878,40	725.063,48	117.488,94	724.674,02	389,46	92.916,18
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			78.189,54	530.568,04	78.189,54	530.568,04	78.189,54	530.568,04		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	51.045,99	7.752,07	51.045,99	7.752,07	51.045,99		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.888,85	3.429,65	1.888,85	3.429,65	1.888,85	3.429,65		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	1.365,53	9.230,01	1.365,53	9.230,01		24.955,18
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			21.307,26	190.386,26	28.135,26	122.425,26	28.135,26	122.425,26		67.961,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			547,15	6.521,36	547,15	6.521,36	157,69	6.131,90	389,46	
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

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

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.371.906,02		3.971.992,12	26.887.144,50	3.980.185,65	26.789.523,08	3.979.796,19	26.789.133,62	389,46	97.621,42

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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								
	Consignações					**656.832,70**	**4.360.229,55**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			**656.832,70**	**4.358.653,79**		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			4.252,42	24.946,76		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.989,52	25.050,10		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			258.592,52	1.670.382,09		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			6.514,53	44.592,85		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			73.634,49	510.374,07		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	15.725,50		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			956,56	6.316,47		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			87.876,68	650.863,44		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	186	000.0000			213.326,62	1.387.591,23		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	180	000.3127			5.278,51	20.617,54		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				464,96		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	100	000.0000				951,62		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	186	000.0000			164,35	777,16		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL						**1.575,76**		
	Restos a Pagar	186	000.0000				1.575,76		
	Restos a Pagar - 2024								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	656.832,70	4.360.229,55

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			205	2025			4.252,42
BANCO BRADESCO S/A			209	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			214	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			237	2025			179.420,51
BANCO BRADESCO S/A			221	2025			1.239,73
BANCO BRADESCO S/A			229	2025			27.256,83
BANCO DO BRASIL S/A			210	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			236	2025			2.775,43
BANCO DO BRASIL S/A			230	2025			1.751,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			211	2025			490,16
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			226	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			206	2025			5.676,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			224	2025			2.354,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			208	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			213	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			228	2025			8.404,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			220	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			235	2025			1.434,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			234	2025			72.138,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			231	2025			221.283,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			219	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			212	2025			6.572,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			227	2025			21.059,84
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			216	2025			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			240	2025			69.187,11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			222	2025			560,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			239	2025			2.246,50
S.I.S.P.M.U.M			232	2025			956,56
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			233	2025			164,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			223	2025			3.037,90

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			225	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	110	2025			116	2025	7.752,07
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			115	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			117	2025	1.365,53
LEONARDO VIEIRA MOTA	112	2025			119	2025	1.888,85
LEONARDO VIEIRA MOTA	113	2025			120	2025	45,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	111	2025			118	2025	3.824,38
CONSELHO FISCAL	114	2025			121	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	115	2025			122	2025	6.009,74
CONSELHO FISCAL	118	2025			125	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	127	2025			135	2025	5.463,40
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	128	2025			134	2025	546,34
BANCO DO BRASIL S/A	129	2025			136	2025	9,76
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	25.578,82
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	2.525.963,40
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	98.793,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	122	2025			129	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	531.338,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	14.924,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2025			127	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	121	2025			128	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			246	2025			1.504,71
PREVI - MANGARATIBA			269	2025			3.114,20
PREVI - MANGARATIBA			263	2025			1.895,62
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	116	2025			123	2025	102,93
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	4.252,42
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	5.676,32
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	1.504,71
PREVI - MANGARATIBA	119	2025			126	2025	571,12
PREVI - MANGARATIBA	120	2025			127	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	120	2025			127	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	121	2025			128	2025	951,62

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

EXERCÍCIO DE 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	121	2025			128	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	122	2025			129	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	1.239,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	123	2025			130	2025	502,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	21.004,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	2.622,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	27.083,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	124	2025			131	2025	8.404,01
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	9.698,39
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	6.572,41
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	3.929,96
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	3.431,91
PREVI - MANGARATIBA	125	2025			132	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	18.693,37
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	221.990,14
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	994,51
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	69.524,38
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	3.114,20
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	6.666,66
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	70.293,68
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	182.651,27
PREVI - MANGARATIBA	126	2025			133	2025	2.281,99
							4.636.628,89

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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