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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Ofício nº. 161 /2025

Mangaratiba, 14 de maio de 2025.

DO: PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA
AO: EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 20 MAI 2025
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

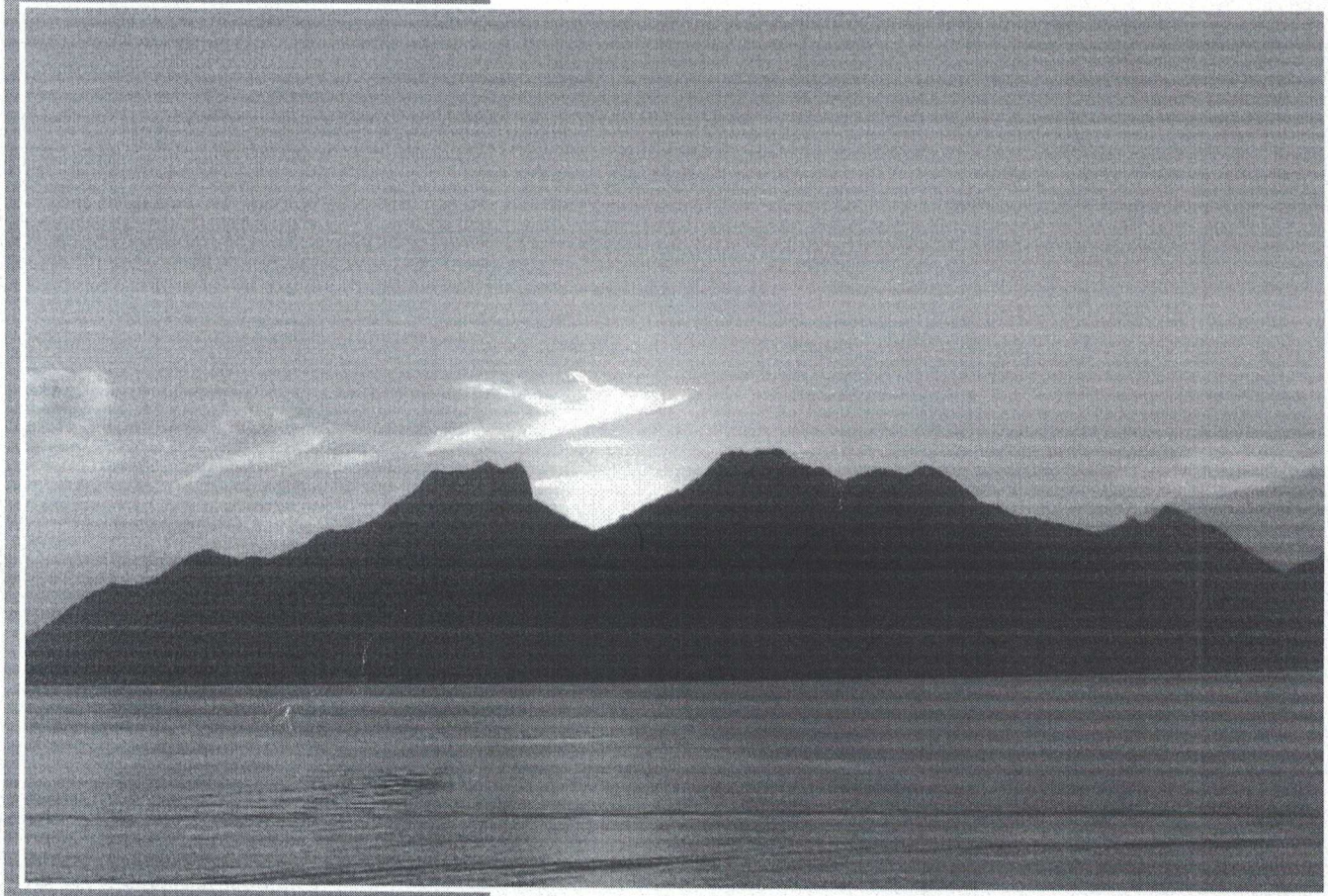
Recebi em 14/05/25 Cristina Senteno as 13h40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

FEVEREIRO 2025

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2025

RECEITAS		
Saldo do mês de janeiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.124.291,70	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	49.067,90	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.780,91	
SALDO EM BANCO (31/01/2025)		***1.434.265,62***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.084,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.047.016,25	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.117,03	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	400.804,70	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.141,93	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	29.784,64	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 82/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 49/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 39/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	311.673,23	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	2.164.687,90	
Contribuição Patronal - SAÚDE	603.613,12	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.117,03	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.084,19	
Compensação Previdenciária - COMPREV	47.639,40	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***5.079.550,45***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***37.995,72***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	238.148,77	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	881,98	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	6.352,94	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	73.204,77	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	94.085,52	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	190.194,00	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	1.476,70	
SEPE (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	72,92	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***610.653,62***
TOTAL GERAL		**7.162.465,41**

Ao Expediente
p/Leitura
Em 20 MAI 2025
Presidente

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2025	83.449,33	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2025 - Executivo	2.874.583,01	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2025 – Legislativo	125.883,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2025	605.142,98	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2025	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2025	16.478,61	
Obrigação Patronal	4.533,57	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	98,31	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	453,98	
Resíduo Salarial	329,54	
Tarifa Bancária	48,69	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	12.019,48	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.752.337,53***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.061,22	
IRRF	222.363,27	
Pensão Alimentícia	6.352,94	
Planos de Saúde Bradesco	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed	72.949,27	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.085,52	
Empréstimo Consignado Bradesco	189.793,95	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	327,79	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	4.141,93	
SEPE	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	573,58	
SISPMUM	881,98	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**595.850,87**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.542.759,46	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	10.659,73	
BANCO DO BRASIL S/A	407,30	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.334,96	
SALDO EM BANCO (28/02/2025)		***2.814.277,01***
TOTAL GERAL		**7.162.465,41**

Presidente
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	5.728.199,79	18.605.183,79	4.348.188,40	19.985.195,18	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				**80.858,36**	**14.229.138,63**	**14.267.595,00**	**42.401,99**	**0,00**	**42.401,99**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**9.324.080,78**	**9.323.683,03**	**407,30**	**0,00**	**407,30**
Agência: 3836-0				**9,55**	**9.323.752,99**	**9.323.355,24**	**407,30**	**0,00**	**407,30**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	9.323.752,99	9.323.355,24	407,30	0,00	407,30
Agência: 3836-9				**0,00**	**327,79**	**327,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00	0,00
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**94.085,52**	**94.085,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**94.085,52**	**94.085,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**80.848,81**	**4.810.972,33**	**4.849.826,45**	**41.994,69**	**0,00**	**41.994,69**
Agência: 0886-9				**80.848,81**	**4.810.972,33**	**4.849.826,45**	**41.994,69**	**0,00**	**41.994,69**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	49.067,90	4.710.972,33	4.749.380,50	10.659,73	0,00	10.659,73
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	31.780,91	100.000,00	100.445,95	31.334,96	0,00	31.334,96
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**1.124.291,70**	**5.756.056,55**	**4.337.588,79**	**2.542.759,46**	**0,00**	**2.542.759,46**
001 - Banco do Brasil S.A.				**1.124.291,70**	**5.756.056,55**	**4.337.588,79**	**2.542.759,46**	**0,00**	**2.542.759,46**
Agência: 3836-9				**1.124.291,70**	**5.756.056,55**	**4.337.588,79**	**2.542.759,46**	**0,00**	**2.542.759,46**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	1.109.926,03	4.256.056,55	4.337.588,79	1.028.393,79	0,00	1.028.393,79
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	14.365,67	1.500.000,00	0,00	1.514.365,67	0,00	1.514.365,67
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				**1.434.265,62**	**19.985.195,18**	**18.605.183,79**	**2.814.277,01**	**0,00**	**2.814.277,01**

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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.	49.067,90	0,00	-38.408,17	0,00	10.659,73	0,00	10.659,73
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	9,55	0,00	397,75	0,00	407,30	0,00	407,30
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.	31.780,91	0,00	-445,95	0,00	31.334,96	0,00	31.334,96
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**80.858,36**	**0,00**	**-38.456,37**	**0,00**	**42.401,99**	**0,00**	**42.401,99**
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.	14.365,67	266,52	1.500.000,00	-2.296,33	1.514.365,67	-2.029,81	1.512.335,86
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.	1.109.926,03	6.166,38	-81.532,24	19.281,74	1.028.393,79	25.448,12	1.053.841,91
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):			**1.124.291,70**	**6.432,90**	**1.418.467,76**	**16.985,41**	**2.542.759,46**	**23.418,31**	**2.566.177,77**
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	-950,10	0,00	-959,21	229.115,56	-1.909,31	227.206,25
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**229.115,56**	**-950,10**	**0,00**	**-959,21**	**229.115,56**	**-1.909,31**	**227.206,25**
Total Geral:			**1.434.265,62**	**5.482,80**	**1.380.011,39**	**16.026,20**	**2.814.277,01**	**21.509,00**	**2.835.786,01**

Emilson dos Santos Coêlho
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

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: 28/02/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**407,30**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**407,30**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Deilton Lopes de Oliveira Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:		Data: 28/02/2025	Assinatura:

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337111351272168012
11/03/2025 14:06:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	47.262,00 C	
03/02/2025		0000	13105	438 TED	20.301	47.250,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
03/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.021.803	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	48.635	47.639,40 C	47.639,40 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/02/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	434.612,00 C	
06/02/2025		0000	13105	438 TED	20.601	435.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
06/02/2025		0000	13105	438 TED	20.602	45.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.022.437	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.022.438	12,00 D	2.227,40 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
14/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	124.895,64 C	
				14/02 09:14 RT EDUCACAO			
14/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	124.427,30 C	
				14/02 09:14 RT EDUCACAO			
14/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	270.293,80 C	
				14/02 09:16 P MUN MANGARATIBA			
14/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	270.293,80 C	
				14/02 09:18 P MUN MANGARATIBA			
14/02/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	792.137,94 D	0,00 C
17/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	287.162,03 C	
				17/02 10:45 P MUN MANGARATIBA			
17/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	288.697,22 C	
				17/02 10:45 P MUN MANGARATIBA			
17/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	292.489,46 C	868.348,71 C
				17/02 10:45 P MUN MANGARATIBA			
18/02/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	868.348,71 D	0,00 C
19/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	654.362,11 C	
				19/02 16:29 RT EDUCACAO			
19/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	122.360,34 C	
				19/02 16:29 RT EDUCACAO			
19/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	122.360,34 C	
				19/02 16:23 P MUN MANGARATIBA			

19/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	654.362,11 C	1.553.444,90 C
			19/02 16:23 P MUN MANGARATIBA			
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.237.073	1.042.125,00 C	
			237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
20/02/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.595.569,90 D	0,00 C
24/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	242.638,36 C	
			24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA			
24/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	193.897,57 C	
			24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA			
24/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	29.367,74 C	
			24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA			
24/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	50.639,61 C	516.543,28 C
			24/02 15:14 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	125.048,71 C	
			25/02 11:56 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	43.103,66 C	684.695,65 C
			25/02 11:56 P MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.355.714,79 C	
26/02/2025	0000	13105	438 TED	22.601	3.040.000,00 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.235.888	12,69 D	397,75 C
			Cobrança referente 26/02/2025			
27/02/2025	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.500.000,00 C	
27/02/2025	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.500.000,00 D	397,75 C
28/02/2025	0000	00000	999 S À L D O			397,75 C

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: 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: 28/02/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.028.393,79**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.028.393,79**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111351272168009
11/03/2025 13:56:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.632,19			514,202407		
27/02/2025	APLICAÇÃO	1.500.000,00			52.293,227213	28,684402932	52.807,429620
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.512.335,86			52.807,429620		52.807,429620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.632,19
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.296,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.296,33
SALDO ATUAL =	1.512.335,86

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.116.092,41			325.043,522845		
03/02/2025	RESGATE	47.262,00			13.758,105439	3,435211353	311.285,417406
	Aplicação 16/01/2025	47.262,00			13.758,105439		
06/02/2025	RESGATE	434.612,00			126.335,301761	3,440146926	184.950,115645
	Aplicação 16/01/2025	45.531,26			13.235,264771		
	Aplicação 30/01/2025	389.080,74			113.100,036990		
14/02/2025	APLICAÇÃO	792.137,94			229.548,898042	3,450846189	414.499,013687
18/02/2025	APLICAÇÃO	868.348,71			251.385,737165	3,454248120	665.884,750852
20/02/2025	APLICAÇÃO	2.595.569,90			750.672,013393	3,457661740	1.416.556,764245
26/02/2025	RESGATE	2.355.714,79			679.938,175861	3,464601450	736.618,588384
	Aplicação 30/01/2025	640.778,44			184.950,115645		
	Aplicação 14/02/2025	795.295,45			229.548,898042		
	Aplicação 18/02/2025	870.951,39			251.385,737165		
	Aplicação 20/02/2025	48.689,51			14.053,425009		
27/02/2025	RESGATE	1.500.000,00			432.742,117850	3,466267641	303.876,470534
	Aplicação 20/02/2025	1.500.000,00			432.742,117850		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.053.841,91			303.876,470534		303.876,470534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116.092,41
APLICAÇÕES (+)	4.256.056,55
RESGATES (-)	4.337.588,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.281,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	19.281,74
SALDO ATUAL =	1.053.841,91

Valor da Cota

31/01/2025	3,433670670
28/02/2025	3,467994450

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	2,1074
Últimos 12 meses	11,2376

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: 28/02/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.514.365,67**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.514.365,67**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.632,19			514,202407		
27/02/2025	APLICAÇÃO	1.500.000,00			52.293,227213	28,684402932	52.807,429620
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.512.335,86			52.807,429620		52.807,429620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.632,19
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.296,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.296,33
SALDO ATUAL =	1.512.335,86

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.116.092,41			325.043,522845		
03/02/2025	RESGATE	47.262,00			13.758,105439	3,435211353	311.285,417406
	Aplicação 16/01/2025	47.262,00			13.758,105439		
06/02/2025	RESGATE	434.612,00			126.335,301761	3,440146926	184.950,115645
	Aplicação 16/01/2025	45.531,26			13.235,264771		
	Aplicação 30/01/2025	389.080,74			113.100,036990		
14/02/2025	APLICAÇÃO	792.137,94			229.548,898042	3,450846189	414.499,013687
18/02/2025	APLICAÇÃO	868.348,71			251.385,737165	3,454248120	665.884,750852
20/02/2025	APLICAÇÃO	2.595.569,90			750.672,013393	3,457661740	1.416.556,764245
26/02/2025	RESGATE	2.355.714,79			679.938,175861	3,464601450	736.618,588384
	Aplicação 30/01/2025	640.778,44			184.950,115645		
	Aplicação 14/02/2025	795.295,45			229.548,898042		
	Aplicação 18/02/2025	870.951,39			251.385,737165		
	Aplicação 20/02/2025	48.689,51			14.053,425009		
27/02/2025	RESGATE	1.500.000,00			432.742,117850	3,466267641	303.876,470534
	Aplicação 20/02/2025	1.500.000,00			432.742,117850		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.053.841,91			303.876,470534		303.876,470534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116.092,41
APLICAÇÕES (+)	4.256.056,55
RESGATES (-)	4.337.588,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.281,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	19.281,74
SALDO ATUAL =	1.053.841,91

Valor da Cota

31/01/2025	3,433670670
28/02/2025	3,467994450

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	2,1074
Últimos 12 meses	11,2376

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:>: 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: 28/02/2025		

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**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Fevereiro 2025

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/02/2025 a 28/02/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2025	Saldo em 28/02/2025	Participação em 28/02/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	228.165,46	227.206,25	100,00 %
Total		228.165,46	227.206,25	100,00 %

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

Movimento no período de 03/02/2025 a 28/02/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Inicial	0,43150963	528761,00270000	228.165,46	0,00	0,00	228.165,46
28/02/2025	Saldo Final	0,42969554	528761,00270000	227.206,25	0,00	0,00	227.206,25
Rendimento				-959,21			-959,21

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,42 %	-0,41 %	-0,83 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2025

(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 liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Conta Bancária: 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: 28/02/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**31.334,96**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**31.334,96**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Dir. Previdenciário de Mang. PREVI-MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrantes de Freit... Contador - Matr.: 3253 CRC RJ: 109188-9 PREVI - MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/02/2025 a 28/02/2025

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 28/02/2025

	Saldo em 31/01/2025	Saldo em 28/02/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**31.780,91**	**31.334,96**
Total Disponível.....	**31.780,91**	**31.334,96**
Total Geral	**31.780,91**	**31.334,96**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/01	Saldo Anterior				31.780,91
03/02	Ted D Cc Hbank*	4103821		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Estatico	0923219		317,06	
	Des: Enel Distribuicao Rio 03/02				
	Pix Qr Code Estatico	0923237		136,92	
	Des: Enel Distribuicao Rio 03/02				
	Conta de Agua e Esgoto	5987700		98,31	
	Internet --cedae/rj				
					29.890,00
06/02	Repasse Emprest Consig	0042104		1.476,23	
					28.413,77
07/02	Transf Cc Para Cc Pj	1177153		6.500,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886350		4.141,93	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1024395		4.455,62	
	Des: Municipio de Mangarat 07/02				
	Pix Qr Code Dinamico	1024408		464,96	
	Des: Municipio de Mangarat 07/02				
					12.851,26
13/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886863	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					112.851,26
17/02	Pix Qr Code Dinamico	1107378		6.594,79	
	Des: Receita Federal 17/02				
					106.256,47
19/02	Pagto Eletron Cobranca	0000149		1.299,79	
	Proc 53/25 Pag Nf 9695 Parc 9/12				
					104.956,68
26/02	Pagamento Funcionarios	0000321		30.065,71	
	Pagamento Funcionarios	0000322		23.096,42	
	Pagamento Funcionarios	0000323		6.959,45	
	Pagamento Funcionarios	0000324		1.480,66	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8837479		546,34	
	Dest. Ana Sueli Marques de				

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8837580		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886559		546,34	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886561		546,34	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886563		546,34	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886566		546,34	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886571		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886573		546,34	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886575		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886578		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886581		546,34	
	Emilson dos Santos Coelho				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886583		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886586		546,34	
	Katia Lopes Mantovani Fornazier				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886588		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					35.705,68
27/02	Ted Dif.titul.cc H.bank	9319616		546,34	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9319673		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9319686		546,34	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886256		546,34	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886260		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886262		546,34	
	Emilson dos Santos Coelho				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886263		546,34	
	Katia Lopes Mantovani Fornazier				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886265		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					31.334,96
	Total		**100.000,00**	**100.445,95**	**31.334,96**

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: 28/02/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**8.304,66**
Débitos - Anexo I (B)	2.355,07
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**10.659,73**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura: Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109485-9 PREVI - MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 28/02/2025**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/07/2024	57783	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade || PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA FEITO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.838,48		
04/07/2024	57784	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade || PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERACAO DO ARQUIVO BANCARIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	516,59		
Subtotal (A)			**2.355,07**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			**0,00**		

Total (A+B)	**2.355,07**

Nome:			
Matrícula:	Data: 28/02/2025	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 28/02/2025	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/02/2025 a 28/02/2025

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 28/02/2025

	Saldo em 31/01/2025	Saldo em 28/02/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**46.712,83**	**8.304,66**
Total Disponível.....	**46.712,83**	**8.304,66**
Total Geral	**46.712,83**	**8.304,66**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				46.712,83
03/02	Recebimento Ted D	4069098	47.250,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Transferencia Pix	0827410	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/02				
	Ted D Cc Hbank*	4103840		92.746,90	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0923203		573,58	
	Des: Sistema Djo Depósitos 03/02				
					1.748,55
06/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886502	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886749	92.234,06		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886754	37.995,72		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Recebimento Ted D	7283042	435.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Recebimento Ted D	7631903	45.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Repasse Emprest Consig	0042104		188.317,72	
					424.425,03
07/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886350	4.141,93		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8274687		881,98	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	8274646		327,79	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886347		72,92	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Pix Qr Code Dinamico	1024351		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 07/02				
	Pix Qr Code Dinamico	1024366		217.907,65	
	Des: Municipio de Mangarat 07/02				
	Pix Qr Code Dinamico	1024380		72.484,31	
	Des: Municipio de Mangarat 07/02				

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					134.645,81
10/02	Ted-transf Elet Dispon	9404401	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	9703275	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					135.652,15
12/02	Ted-transf Elet Dispon	1971287	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
	Ted-transf Elet Dispon	1971325	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
					136.680,07
13/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886863		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					36.680,07
14/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886639	202.960,06		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886640	202.960,06		
	Fundo Municipal de Saude				
					442.600,19
18/02	Ted-transf Elet Dispon	4518950	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
	Ted-transf Elet Dispon	4518986	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
					443.628,11
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886928	202.808,42		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886932	197.844,64		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886934	197.844,64		
	Fundo Municipal de Saude				
	Ted D Cc Hbank*	6207666		1.042.125,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					0,81
26/02	Recebimento Ted D	8621211	3.040.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000036		2.345.430,06	
	Pagamento Funcionarios	0000037		543.780,38	
	Pagamento Funcionarios	0000038		4.872,28	
	Pagamento Funcionarios	0000039		19.646,76	
	Pagamento Funcionarios	0000040		13.467,37	
	Pagamento Funcionarios	0000041		97.400,25	
					15.403,71
27/02	Ted Dif.titul.cc H.bank	9319617		7.099,05	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					8.304,66
	Total		**4.710.972,33**	**4.749.380,50**	**8.304,66**

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: F055256 | 3836-9 | 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
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: 28/02/2025		

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pela Tesouraria
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente PREVI MANGARATIBA

Agência: 3836-9 Conta: 27034-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
15/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
07/02/2025	14175	369461527	TED-Crédito em Conta 237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA	327,79 (+)
11/02/2025	99015	553836000027568	Transferência enviada 11/02 13:35 CONVENIO CONSIG 410392	327,79 (-)
28/02/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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: 28/02/2025		

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Previdenciário de Fina...
PREVI MANGARATIBA

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

GERENCIADOR CAIXA

PREVI MANGARATIBA
CNPJ: 36.062.230/0001-22
Agência: 0887 Produto: 006 Conta: 00000137-9

Emitido em
11/03/2025 14:14:52

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/02/2025	03/02/2025	237	CRED TED	92.746,90	R$ 92.746,90
03/02/2025	03/02/2025	237	CRED TED	1.338,62	R$ 94.085,52
03/02/2025	03/02/2025	0	DEB.AUTOR.	- 94.085,52	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**	**1.577.970,35**	**3.381.564,74**	**19.260.267,45**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.530.330,95**	**3.286.285,94**	**14.087.676,41**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.530.330,95**	**3.286.285,94**	**14.087.676,41**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.530.330,95**	**3.286.285,94**	**14.087.676,41**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.530.330,95	3.286.285,94	14.087.676,41	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.500.546,31	3.231.582,39	14.142.379,96	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.500.546,31	3.231.582,39	14.142.379,96	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	2.084,19	3.140,46	7.991,97	
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	1.047.016,25	2.568.741,59	11.226.835,92	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	46.117,03	46.117,03	572.064,16	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	382,21	764,42	4.016,71	
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	400.804,70	605.157,68	2.303.012,08	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	36.120,33	36.120,33	4.141,93	7.661,21	28.459,12	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						29.784,64	54.233,47		54.233,47
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			29.784,64	54.233,47		54.233,47
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							470,08		470,08
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127				470,08		470,08
	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**	**47.639,40**	**95.278,80**	**4.599.674,04**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**47.639,40**	**95.278,80**	**4.599.674,04**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**47.639,40**	**95.278,80**	**4.599.674,04**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	47.639,40	95.278,80	4.333.912,08	
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	47.639,40	95.278,80	4.333.912,08	
	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**	**3.501.580,10**	**6.095.582,27**	**21.719.112,93**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.501.580,10**	**6.095.582,27**	**21.719.112,93**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.501.580,10**	**6.095.582,27**	**21.719.112,93**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**3.501.580,10**	**6.095.582,27**	**21.719.112,93**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.816.884,45	4.726.509,34	13.921.484,00	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.816.884,45	4.726.509,34	13.921.484,00	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.816.884,45	4.726.509,34	13.921.484,00	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	2.164.687,90	4.071.329,75	11.034.399,10	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	46.117,03	46.117,03	572.064,14	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	382,21	764,42	4.016,71	
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	603.613,12	605.157,68	2.303.012,08	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	2.084,19	3.140,46	7.991,97	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	684.695,65	1.369.072,93	7.797.628,93	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	684.695,65	1.369.072,93	7.797.628,93	
	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	746.044,84	4.215.791,13	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
15	7.2.1.5.51.1.1.03	Acordo de Parcelamento - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	764.360,83	764.360,83	121.767,80	243.535,60	520.825,23	
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	49.278,96	260.054,93	
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	122.826,48	648.179,90	
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	49.739,70	310.278,31	
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	42.337,66	223.424,30	
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	238.326,44	1.706.066,14	
	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	311.673,23	623.028,09	3.581.837,80	
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	123.475,14	246.950,28	645.305,14	
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	72.129,77	143.941,17	1.338.880,08	
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	4.728,26	9.456,52	35.939,37	
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	63.635,47	127.270,94	563.648,14	
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	25.769,76	51.539,52	180.462,47	
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	21.934,83	43.869,66	194.286,58	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.456.527,39	50.456.527,39	5.079.550,45	9.477.147,01	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**	**648.649,34**	**1.281.894,39**		
	Consignações					**610.653,62**	**1.205.568,41**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				4.141,93		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.037,90	5.099,12		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			238.148,77	460.512,04		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.352,94	12.343,38		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.204,77	145.689,08		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	4.493,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	1.763,96		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.085,52	188.171,04		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			190.194,00	379.987,95		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			1.476,70	1.804,49		
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	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			72,92	145,84		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**573,58**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				573,58		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**14.710.956,14**	**14.710.956,14**	**37.995,72**	**75.752,40**		
56426	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	75.752,40	14.635.203,74	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				14.710.956,14	14.710.956,14	648.649,34	1.281.894,39		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**			**3.754.348,13**	**7.420.688,98**	**3.751.995,51**	**7.391.284,53**	**3.752.337,53**	**7.386.639,02**	**4.645,51**	**29.404,45**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**3.754.348,13**	**7.420.688,98**	**3.751.995,51**	**7.391.284,53**	**3.752.337,53**	**7.386.639,02**	**4.645,51**	**29.404,45**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**51.371.906,02**			**3.754.348,13**	**7.420.688,98**	**3.751.995,51**	**7.391.284,53**	**3.752.337,53**	**7.386.639,02**	**4.645,51**	**29.404,45**
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**3.650.932,51**	**7.214.797,96**	**3.648.579,89**	**7.210.092,72**	**3.643.934,38**	**7.205.447,21**	**4.645,51**	**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			42.970,77	80.966,49	42.970,77	80.966,49	38.325,26	76.320,98	4.645,51	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			42.970,77	80.966,49	42.970,77	80.966,49	38.325,26	76.320,98	4.645,51	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			42.970,77	80.966,49	42.970,77	80.966,49	38.325,26	76.320,98	4.645,51	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.517,11	43.034,22	21.517,11	43.034,22	21.517,11	43.034,22		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.478,61	32.957,22	16.478,61	32.957,22	16.478,61	32.957,22		
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	4.975,05	329,54	329,54	4.645,51	
	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			3.607.961,74	7.133.831,47	3.605.609,12	7.129.126,23	3.605.609,12	7.129.126,23		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			3.607.961,74	7.133.831,47	3.605.609,12	7.129.126,23	3.605.609,12	7.129.126,23		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.607.961,74	7.133.831,47	3.605.609,12	7.129.126,23	3.605.609,12	7.129.126,23		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.002.818,76	5.959.502,80	3.000.466,14	5.954.797,56	3.000.466,14	5.954.797,56		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			605.142,98	1.174.328,67	605.142,98	1.174.328,67	605.142,98	1.174.328,67		
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**			**103.415,62**	**205.891,02**	**103.415,62**	**181.191,81**	**108.403,15**	**181.191,81**		**24.699,21**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	4.071.133,11			103.415,62	205.891,02	103.415,62	181.191,81	108.403,15	181.191,81		24.699,21
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			103.415,62	205.891,02	103.415,62	181.191,81	108.403,15	181.191,81		24.699,21
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			103.415,62	205.891,02	103.415,62	181.191,81	108.403,15	181.191,81		24.699,21
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			83.449,33	135.149,71	83.449,33	135.149,71	83.449,33	135.149,71		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00				12.285,64		12.285,64	4.533,57	12.285,64		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00										
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99			1.299,79	7.798,79	1.299,79	2.599,58	1.299,79	2.599,58		5.199,21
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			18.519,48	48.890,20	18.519,48	29.390,20	18.519,48	29.390,20		19.500,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			147,02	1.766,68	147,02	1.766,68	600,98	1.766,68		
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.371.906,02	3.754.348,13	7.420.688,98	3.751.995,51	7.391.284,53	3.752.337,53	7.386.639,02	4.645,51	29.404,45

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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					**595.850,87**	**1.193.419,30**		
	Consignações					**595.277,29**	**1.191.843,54**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.141,93	7.661,21		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			2.061,22	6.054,12		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			222.363,27	445.544,16		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.352,94	12.343,38		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			72.484,31	144.458,59		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	4.493,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	1.757,41		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.085,52	188.669,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			189.793,95	379.923,28		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			327,79	327,79		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000			464,96	464,96		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	145,84		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**573,58**	**1.575,76**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			573,58	1.575,76		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2024								

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	595.850,87	1.193.419,30

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			36	2025			573,58
BANCO BRADESCO S/A			42	2025			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			43	2025			158.747,47
BANCO BRADESCO S/A			41	2025			24.526,61
BANCO BRADESCO S/A			40	2025			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			48	2025			1.476,23
S.I.S.P.M.U.M			45	2025			881,98
BANCO DO BRASIL S/A			44	2025			327,79
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			46	2025			72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			12	2025			20.336,21
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			35	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			32	2025			68.575,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			7	2025			511,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			19	2025			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			27	2025			190.100,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			5	2025			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			16	2025			7.190,83
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	7	2025			7	2025	453,96
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	21	2025			23	2025	0,02
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	22	2025			24	2025	98,31
PREVI - MANGARATIBA			21	2025			4.141,93
CLEBER CARLOS DA SILVA	23	2025			25	2025	6.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4	2025			112,80
PREVI - MANGARATIBA			25	2025			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			22	2025			2.938,89
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1	2025			1.403,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			37	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	18	2025			20	2025	4.533,57

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			38	2025			1.109,60
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24	2025			26	2025	1.299,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			23	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29	2025			78.880,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13	2025			9.305,09
COMITÊ DE INVESTIMENTO	25	2025			27	2025	4.370,72
CONSELHO FISCAL	26	2025			28	2025	2.185,36
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	27	2025			29	2025	5.463,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	30	2025			32	2025	19.646,76
BANCO DO BRASIL S/A	36	2025			38	2025	48,69
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	2.352.529,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	543.780,38
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	97.400,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	13.467,37
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	30.065,71
PREVI - MANGARATIBA	35	2025			37	2025	23.096,42
PREVI - MANGARATIBA	34	2025			36	2025	6.959,45
PREVI - MANGARATIBA			88	2025			3.023,40
PREVI - MANGARATIBA			78	2025			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			65	2025			1.848,88
PATRÍCIA MARCELA ABREU LEANDRO	20	2025			22	2025	329,54
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	92.746,90
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-194.771,91

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-92.746,90
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	78.880,60
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	159.540,84
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	68.738,55
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	508,61
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	9.416,84
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	6.349,62
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	1.848,88
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	3.898,25
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	3.396,94
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	30	2025			32	2025	1.870,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	470,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	-470,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	470,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	26.488,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	9.305,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	1.476,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	23.622,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	988,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	594,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	1.147,80

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	-988,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	988,86
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	474,96
PREVI - MANGARATIBA	34	2025			36	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	34	2025			36	2025	1.403,93
PREVI - MANGARATIBA	35	2025			37	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	35	2025			37	2025	2.365,68
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-508,61
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-78.880,60
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-159.540,84
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-68.738,55
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-881,98
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	78.880,60
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	159.540,84
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	68.738,55
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	508,61
							4.348.188,40

Emilson dos Santos Coêlho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Deilton Lopes de [illegible]
Dir. Previdenciário de Finan[illegible]
PREVI MANGARATIBA