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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Ofício nº. 319/2025

Mangaratiba, 17 de setembro de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 23 SET 2025
Presidente

DO: PREVI MANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 18/09/2025
Cristian
Secretaria

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

AGOSTO 2025

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/Leitura
Em 23 SET 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
693

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete Mês de agosto de 2025

RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
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***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	856,08	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.087.296,66	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.961,29	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	217.115,79	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	534,23	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.252,42	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	31.632,97	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 88/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 55/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 45/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	348.856,93	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.087.047,49	
Contribuição Patronal - SAÚDE	217.115,79	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	534,23	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.961,28	
Contribuição Patronal - CÂMARA (retroativo)	14.229,78	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	856,08	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.911,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		***3.527.703,98***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	269.080,63	
PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	4.304,83	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	994,51	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	6.561,21	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	80.672,28	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	2.382,63	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	83.933,48	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	224.160,06	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	10.202,79	
SEPE (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	164,35	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***686.446,29***
Desbloqueio do valor em conta (Emitido pela PMM)		***9,55***
TOTAL GERAL		**6.815.377,46**

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)AGOSTO/2025	82.289,19	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2025 - Executivo	3.164.721,90	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2025 – Legislativo	142.603,93	
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2025	593.316,30	
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2025	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2025	16.974,74	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	389,46	
Certificado Digital	175,00	
Estudo Atuarial	10.000,00	
Tarifa Bancária	9,76	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	22.946,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***4.071.253,68***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2025)	259.243,61	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2025)	6.561,21	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2025)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2025)	74.030,37	
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	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de JULHO/2025)	4.252,42	
SEPE (Ref. Folha de JULHO/2025)	164,35	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2025)	994,51	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**663.019,25**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.977.977,81	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	20.361,90	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	13.453,65	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	18.939,75	
SALDO EM BANCO (31/08/2025)		***2.081.104,53***
TOTAL GERAL		**6.815.377,46**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Contadora - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 069

Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 31/08/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.214.159,82	16.174.683,65	4.734.272,93	15.654.570,54	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**16.936,54**	**12.083.114,13**	**12.047.295,37**	**52.755,30**	**0,00**	**52.755,30**
001 - Banco do Brasil S.A.				**14.205,21**	**7.171.906,34**	**7.172.657,90**	**13.453,65**	**0,00**	**13.453,65**
Agência: 3836-0				**0,00**	**7.162.617,03**	**7.162.617,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	7.162.617,03	7.162.617,03	0,00	0,00	0,00
Agência: 3836-9				**14.205,21**	**9.289,31**	**10.040,87**	**13.453,65**	**0,00**	**13.453,65**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	14.205,21	9.289,31	10.040,87	13.453,65	0,00	13.453,65
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**85.112,03**	**85.112,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**85.112,03**	**85.112,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	85.112,03	85.112,03	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**2.731,33**	**4.826.095,76**	**4.789.525,44**	**39.301,65**	**0,00**	**39.301,65**
Agência: 0886-9				**2.731,33**	**4.826.095,76**	**4.789.525,44**	**39.301,65**	**0,00**	**39.301,65**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	1.850,30	4.677.595,76	4.659.084,16	20.361,90	0,00	20.361,90
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	881,03	148.500,00	130.441,28	18.939,75	0,00	18.939,75
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**2.355.165,54**	**3.392.712,27**	**3.769.900,00**	**1.977.977,81**	**0,00**	**1.977.977,81**
001 - Banco do Brasil S.A.				**2.355.165,54**	**3.392.712,27**	**3.769.900,00**	**1.977.977,81**	**0,00**	**1.977.977,81**
Agência: 3836-9				**2.355.165,54**	**3.392.712,27**	**3.769.900,00**	**1.977.977,81**	**0,00**	**1.977.977,81**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	457.148,20	3.392.712,27	3.000.000,00	849.860,47	0,00	849.860,47
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.898.017,34	0,00	769.900,00	1.128.117,34	0,00	1.128.117,34
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**229.115,56**	**178.744,14**	**357.488,28**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**229.115,56**	**178.744,14**	**357.488,28**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
Agência: 0001-0				**229.115,56**	**178.744,14**	**357.488,28**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	229.115,56	178.744,14	357.488,28	50.371,42	0,00	50.371,42
Total				**2.601.217,64**	**15.654.570,54**	**16.174.683,65**	**2.081.104,53**	**0,00**	**2.081.104,53**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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.	1.850,30	0,00	18.511,60	0,00	20.361,90	0,00	20.361,90
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	0,00	0,00	0,00	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.	881,03	0,00	18.058,72	0,00	18.939,75	0,00	18.939,75
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.	14.205,21	0,00	-751,56	0,00	13.453,65	0,00	13.453,65
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**16.936,54**	**0,00**	**35.818,76**	**0,00**	**52.755,30**	**0,00**	**52.755,30**
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.	1.898.017,34	58.117,39	-769.900,00	21.466,54	1.128.117,34	79.583,93	1.207.701,27
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.	457.148,20	102.666,43	392.712,27	9.424,65	849.860,47	112.091,08	961.951,55
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):			**2.355.165,54**	**160.783,82**	**-377.187,73**	**30.891,19**	**1.977.977,81**	**191.675,01**	**2.169.652,82**
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 - FIDC PREMIUM SR	18000000|1.800.0000|000.	229.115,56	-82.461,12	-178.744,14	32.533,01	50.371,42	-49.928,11	443,31
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**229.115,56**	**-82.461,12**	**-178.744,14**	**32.533,01**	**50.371,42**	**-49.928,11**	**443,31**
Total Geral:			**2.601.217,64**	**78.322,70**	**-520.113,11**	**63.424,20**	**2.081.104,53**	**141.746,90**	**2.222.851,43**

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. Previdenciario de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**-9,55**
Débitos - Anexo I (B)	9,55
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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Responsável pela Tesouraria
PREVI MANGARATIBA

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/08/2025**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/08/2025	78422	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || DESBLOQUEIO DO VALOR PELA PREFEITURA.	9,55		
Subtotal (B)			**9,55**		

Total (A+B)	**9,55**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 109165/O-9
PREVI - MANGARATIBA

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336050820133508013
05/09/2025 08:26:31

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.340.001	9,55 C	9,55 C
05/08/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.000,00 C	
05/08/2025		0000	13105	438 TED	80.501	500.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.026.551	4,88 D	4,67 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
07/08/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	24.984	49.911,15 C	49.915,82 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
12/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	49.915,82 D	0,00 C
15/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	677.625,26 C	
				15/08 09:25 RT EDUCACAO			
15/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	93.597,99 C	
				15/08 09:25 RT EDUCACAO			
15/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	93.597,99 C	
				15/08 09:23 P MUN MANGARATIBA			
15/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	677.625,26 C	
				15/08 09:23 P MUN MANGARATIBA			
15/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	315.824,24 C	
				15/08 09:23 P MUN MANGARATIBA			
15/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	315.824,24 C	2.174.094,98 C
				15/08 09:23 P MUN MANGARATIBA			
20/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.174.094,98 D	0,00 C
22/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.874.430	229.706,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
22/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	229.706,00 D	0,00 C
25/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.014.861	217.116,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
25/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	217.116,00 D	0,00 C
27/08/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	769.900,00 C	769.900,00 C
28/08/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.500.000,00 C	
~~28/08/2025~~		~~0000~~	~~13105~~	~~438 TED~~	~~82.501~~	~~3.269.899,00 D~~	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
28/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.161.741	4,88 D	0,12 C
				Cobrança referente 28/08/2025			
29/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	53.416,66 C	
				29/08 14:13 P MUN MANGARATIBA			
29/08/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	204.717,85 C	

			29/08 14:13 P MUN MANGARATIBA			
29/08/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	131.906,30 C	
			29/08 14:13 P MUN MANGARATIBA			
29/08/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	45.467,43 C	
			29/08 14:13 P MUN MANGARATIBA			
29/08/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	255.944,48 C	
			29/08 14:13 P MUN MANGARATIBA			
29/08/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.426,63 C	
			29/08 14:13 P MUN MANGARATIBA			
29/08/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	721.879,47 D	0,00 C
31/08/2025	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
FOLHA
339

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: 31/08/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**13.453,65**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**13.453,65**

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

Nome:		Deilton Lopes de Oliveira Dir. PREVI/MANGARATIBA – Responsável pelas Finanças	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	Assinatura:	PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 338

G336050820133508015
05/09/2025 08:27:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.205,21 C
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.256.620	9.289,31 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
06/08/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	10.040,87 D	13.453,65 C
				06/08 10:25 CONVENIO CONSIG 410392			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			13.453,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Conta Bancária: 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: 31/08/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**20.361,90**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**20.361,90**

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

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/08/2025 a 31/08/2025

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 31/08/2025

	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 31/08/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1.850,30**	**20.361,90**
Total Disponível.....	**1.850,30**	**20.361,90**
Total Geral	**1.850,30**	**20.361,90**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				1.850,30
04/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886447	1.068,46		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transferencia Pix	0228071	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/08				
					4.078,38
05/08	Recebimento Ted D	2482926	500.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted D Cc Hbank*	2501726		84.552,03	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886741		2.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					417.526,35
06/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886026	546,34		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	3328178		9.289,31	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886023		26.500,00	
	Previ de Mangaratiba				
					382.283,38
08/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886475	92.245,33		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886477	1.677,24		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Repasse Emprest Consig	0042104		9.907,74	
					466.298,21
11/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886721	4.252,42		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5868059		994,51	
	Dest. Sispmum				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886720		164,35	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
					469.391,77
12/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886719	14.229,78		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Pgto.mediante Aut	0886101		204.996,53	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
167

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Debito em Conta				
					278.625,02
14/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886235		20.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					258.625,02
15/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886164	249,17		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886548	217.115,79		
	Fundo Municipal de Saude				
					475.989,98
18/08	Ted-transf Elet Dispon	9512190	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				
					476.542,52
20/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886317		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0928452		73.459,25	
	Des: Municipio de Mangarat 20/08				
	Pix Qr Code Dinamico	0928465		249.874,06	
	Des: Municipio de Mangarat 20/08				
	Pix Qr Code Dinamico	0928477		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 20/08				
					50.962,71
21/08	Transferencia Pix	2138438	178.744,14		
	Rem: Finaxis Corretora de 21/08				
					229.706,85
22/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886903	217.115,79		
	Fundo Municipal de Saude				
	Ted D Cc Hbank*	2924029		229.706,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					217.116,64
25/08	Ted D Cc Hbank*	3616360		217.116,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					0,64
28/08	Recebimento Ted D	5417183	3.269.895,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000072		2.560.385,81	
	Pagamento Funcionarios	0000073		533.299,39	
	Pagamento Funcionarios	0000074		5.009,82	
	Pagamento Funcionarios	0000075		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000076		13.736,52	
	Pagamento Funcionarios	0000077		98.349,77	
					39.154,18
29/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	6960934		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6961007		11.431,89	
	Dest. Jose Carlos Brasil				
					20.361,90
	Total		**4.498.851,62**	**4.480.340,02**	**20.361,90**

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: 31/08/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**18.939,75**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**18.939,75**

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

Nome:		Deilton Lopes de Oliveira Responsável Financeiro Dir. Previdência e Tesouraria PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1883

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/08/2025 a 31/08/2025

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 31/08/2025

	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 31/08/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**881,03**	**18.939,75**
Total Disponível.....	**881,03**	**18.939,75**
Total Geral	**881,03**	**18.939,75**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				881,03
04/08	Pagto Eletron Cobranca	0000155		175,00	
	Aquisicao de Certificado Digital				
					706,03
05/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886741	2.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	2501677		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Estatico	1054215		346,70	
	Des: Enel Distribuicao Rio 05/08				
	Pix Qr Code Estatico	1054231		42,76	
	Des: Enel Distribuicao Rio 05/08				
					1.756,57
06/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886023	26.500,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886026		546,34	
	Previ de Mangaratiba				
					27.710,23
07/08	Transf Cc Para Cc Pj	1177496		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					20.882,23
11/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886721		4.252,42	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0950559		11.741,59	
	Des: Receita Federal 11/08				
					4.888,22
12/08	Pgto.mediante Aut	0088612	1.479,59		
	Pgto.mediante Aut	0088612		1.479,59	
	Debito em Conta				
	Pgto.mediante Aut	0886101		1.479,59	
	Debito em Conta				
					3.408,63
14/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886235	20.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7759416		546,34	
	Dest. Flavio Santiago Gome				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7759505		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7759510		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7866527		10.000,00	
	Dest. Vpa Consultoria Atua				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886123		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886124		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886125		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886127		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886129		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886132		546,34	
	Edimar Tavares da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886136		546,34	
	Maria Carolina Alcantara Decot B				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886139		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886141		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886142		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886145		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886146		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886147		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886149		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766135		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					3.574,51
20/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886317	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0928488		571,12	
	Des: Municipio de Mangarat 20/08				
	Pix Qr Code Dinamico	1415476		9.369,55	
	Des: Municipio de Mangarat 20/08				
					93.633,84
21/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	2409822		546,34	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2409840		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886858		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886859		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886860		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886862		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
209

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886863		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766861		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					89.263,12
26/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	4237268		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886164		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886166		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886167		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886168		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					86.531,42
28/08	Pagamento Funcionarios	0000343		28.532,76	
	Pagamento Funcionarios	0000344		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000345		7.024,32	
	Pagamento Funcionarios	0000346		1.551,39	
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		1.365,53	
	Proc 320/25 Os 134/25 Parce 3/12				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5411077		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886444		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886446		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886448		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886449		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886450		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886451		546,34	
	Edimar Tavares da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886453		546,34	
	Maria Carolina Alcantara Decot B				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886454		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886455		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766452		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					18.939,75
	Total		**149.979,59**	**131.920,87**	**18.939,75**

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: 31/08/2025		

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:		Deilton Lopes de Oliveira – Dir. Previdenciário de Finanças – PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira – Presidente – PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas – Contadora – Matr.: 3253 – CRC/RJ: 119185-9 – PREVI MANGARATIBA

GERENCIADOR CAIXA

PREVI MANGARATIBA
CNPJ: 36.062.230/0001-22
Agência: 00887 Conta: 000575270015-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0887 0006 000000000137-9

09/09/2025 14:26:39

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Agosto 2025					
05/08/2025 14:30:30	**RECEBIMENTO TED**	PREVI DE MANGARATIBA **36.062.230/0001-22**	000237	**560,00 C**	**560,00 C**
05/08/2025 14:38:29	**RECEBIMENTO TED**	PREVI DE MANGARATIBA **36.062.230/0001-22**	000237	**84.552,03 C**	**85.112,03 C**
05/08/2025				**= Saldo do Dia**	**85.043,03 C**
06/08/2025 01:40:20	**TARIFA MANUTENCAO CONTA A**		000000	**69,00 D**	**85.043,03 C**
06/08/2025 16:07:11	**CREDITO AUTORIZADO**		000001	**69,00 C**	**85.112,03 C**
06/08/2025 17:35:22	**DB EXT CONSIGNADO**		007014	**85.112,03 D**	**0,00 C**
06/08/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104

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: 31/08/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**849.860,47**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**849.860,47**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora
CRC RJ 109185-9
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
243

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050820133508011
05/09/2025 08:24:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.956.134,73			65.888,613667		
27/08/2025	RESGATE	769.900,00			25.679,727686	29,980847516	40.208,885981
	Aplicação 29/04/2025	527.289,48			17.587,544082		
	Aplicação 29/04/2025	242.610,52			8.092,183604		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.207.701,27			40.208,885981		40.208,885981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956.134,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	769.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.466,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.466,54
SALDO ATUAL =	1.207.701,27

Valor da Cota

31/07/2025	29,688509450
29/08/2025	30,035680850

Rentabilidade

No mês	1,1693
No ano	7,5091
Últimos 12 meses	8,7521

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	559.814,63			152.745,120334		
05/08/2025	RESGATE	500.000,00			136.190,481656	3,671328524	16.554,638678
	Aplicação 25/07/2025	500.000,00			136.190,481656		
12/08/2025	APLICAÇÃO	49.915,82			13.557,979697	3,681656199	30.112,618375
20/08/2025	APLICAÇÃO	2.174.094,98			588.600,536661	3,693668022	618.713,155036
22/08/2025	APLICAÇÃO	229.706,00			62.123,408428	3,697575613	680.836,563464
25/08/2025	APLICAÇÃO	217.116,00			58.691,658146	3,699265055	739.528,221610
28/08/2025	RESGATE	2.500.000,00			674.767,400093	3,704980412	64.760,821517
	Aplicação 25/07/2025	61.334,61			16.554,638678		
	Aplicação 12/08/2025	50.232,05			13.557,979697		
	Aplicação 20/08/2025	2.180.753,46			588.600,536661		
	Aplicação 22/08/2025	207.679,88			56.054,245057		
29/08/2025	APLICAÇÃO	721.879,47			194.731,129198	3,707057382	259.491,950715
29/08/2025	SALDO ATUAL	961.951,55			259.491,950715		259.491,950715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.814,63
APLICAÇÕES (+)	3.392.712,27
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.424,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.424,65

SALDO ATUAL =	961.951,55

Valor da Cota

31/07/2025	3,665024662
29/08/2025	3,707057382

Rentabilidade

No mês	1,1468
No ano	9,1461
Últimos 12 meses	12,8795

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: 31/08/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.128.117,34**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.128.117,34**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Presidente
PREVI MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050820133508011
05/09/2025 08:24:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.956.134,73				65.888,613667		
27/08/2025	RESGATE	769.900,00				25.679,727686	29,980847516	40.208,885981
	Aplicação 29/04/2025	527.289,48				17.587,544082		
	Aplicação 29/04/2025	242.610,52				8.092,183604		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.207.701,27				40.208,885981		40.208,885981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956.134,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	769.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.466,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.466,54
SALDO ATUAL =	1.207.701,27

Valor da Cota

31/07/2025	29,688509450
29/08/2025	30,035680850

Rentabilidade

No mês	1,1693
No ano	7,5091
Últimos 12 meses	8,7521

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	559.814,63				152.745,120334		
05/08/2025	RESGATE	500.000,00				136.190,481656	3,671328524	16.554,638678
	Aplicação 25/07/2025	500.000,00				136.190,481656		
12/08/2025	APLICAÇÃO	49.915,82				13.557,979697	3,681656199	30.112,618375
20/08/2025	APLICAÇÃO	2.174.094,98				588.600,536661	3,693668022	618.713,155036
22/08/2025	APLICAÇÃO	229.706,00				62.123,408428	3,697575613	680.836,563464
25/08/2025	APLICAÇÃO	217.116,00				58.691,658146	3,699265055	739.528,221610
28/08/2025	RESGATE	2.500.000,00				674.767,400093	3,704980412	64.760,821517
	Aplicação 25/07/2025	61.334,61				16.554,638678		
	Aplicação 12/08/2025	50.232,05				13.557,979697		
	Aplicação 20/08/2025	2.180.753,46				588.600,536661		
	Aplicação 22/08/2025	207.679,88				56.054,245057		
29/08/2025	APLICAÇÃO	721.879,47				194.731,129198	3,707057382	259.491,950715
29/08/2025	SALDO ATUAL	961.951,55				259.491,950715		259.491,950715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.814,63
APLICAÇÕES (+)	3.392.712,27
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.424,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.424,65

SALDO ATUAL = 961.951,55

Valor da Cota

31/07/2025	3,665024662
29/08/2025	3,707057382

Rentabilidade

No mês	1,1468
No ano	9,1461
Últimos 12 meses	12,8795

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: 31/08/2025		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2107

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - Mat.: 3253
CRC/RJ 109[illegible]-9
PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

Agosto 2025

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/08/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 29/08/2025	Participação em 29/08/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	146.654,44	443,31	100,00 %
Total		146.654,44	443,31	100,00 %

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

Movimento no período de 01/08/2025 a 29/08/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	0,27735488	528761,00270000	146.654,44	0,00	0,00	146.654,44
21/08/2025	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	149.168,93	0,00	0,00	149.168,93
21/08/2025	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	29.575,21	0,00	0,00	29.575,21
29/08/2025	Saldo Final	0,00083841	528761,00270000	443,31	0,00	0,00	443,31
Rendimento				32.533,01			32.533,01

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	22,18 %	-30,45 %	-21,79 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2025

(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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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**	**1.439.079,98**	**11.897.019,49**	**10.744.812,70**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.389.168,83**	**11.502.273,79**	**5.871.688,56**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.389.168,83**	**11.502.273,79**	**5.871.688,56**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.389.168,83**	**11.502.273,79**	**5.871.688,56**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.389.168,83	11.502.273,79	5.871.688,56	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.357.016,47	11.272.221,46	6.101.740,89	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.357.016,47	11.272.221,46	6.101.740,89	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	856,08	9.214,28	1.918,15	
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	1.087.296,66	9.043.699,68	4.751.877,83	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	46.961,29	322.116,54	296.064,65	
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	534,23	3.246,62	1.534,51	
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	217.115,79	1.864.745,16	1.043.424,60	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	36.120,33	36.120,33	4.252,42	29.199,18	6.921,15	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.632,97	226.564,53		226.564,53
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.632,97	226.564,53		226.564,53
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	3.487,80		3.487,80
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	3.487,80		3.487,80
	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**	**394.745,70**	**4.300.207,14**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**394.745,70**	**4.300.207,14**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.911,15**	**394.745,70**	**4.300.207,14**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.911,15	394.745,70	4.034.445,18	
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	394.745,70	4.034.445,18	
	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**	**2.088.624,00**	**20.016.918,05**	**7.797.777,15**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.088.624,00**	**20.016.918,05**	**7.797.777,15**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.088.624,00**	**20.016.918,05**	**7.797.777,15**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**2.088.624,00**	**20.016.918,05**	**7.797.777,15**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.366.744,65	14.385.734,05	4.262.259,29	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.366.744,65	14.385.734,05	4.262.259,29	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.366.744,65	14.385.734,05	4.262.259,29	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	1.087.047,49	11.566.530,04	3.539.198,81	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	61.191,06	336.346,30	281.834,87	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	534,23	3.246,62	1.534,51	
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	217.115,79	2.470.919,14	437.250,62	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	856,08	8.691,95	2.440,48	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	721.879,35	5.631.184,00	3.535.517,86	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	721.879,35	5.631.184,00	3.535.517,86	
	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	2.984.179,36	1.977.656,61	

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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	974.142,40		209.781,57
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	197.115,84	112.218,05	
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	491.305,92	279.700,46	
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	198.958,80	161.059,21	
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	169.350,64	96.411,32	
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	953.305,76	991.086,82	
	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	348.856,93	2.647.004,64	1.557.861,25	
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	136.781,26	1.124.747,57		232.492,15
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	82.950,05	539.031,53	943.789,72	
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	5.787,15	42.603,40	2.792,49	
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	70.493,06	537.604,66	153.314,42	
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	28.546,81	217.707,89	14.294,10	
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	24.298,60	185.309,59	52.846,65	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						50.456.527,39	50.456.527,39	3.527.703,98	31.913.937,54		

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO MANGARATIBA

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**14.710.956,14**	**14.710.956,14**	**686.455,84**	**5.415.509,16**		
	Consignações					**686.446,29**	**5.110.982,31**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	29.984,73		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	29.036,24		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			269.080,63	1.975.525,44		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.561,21	51.154,06		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			80.672,28	593.102,44		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.382,63	18.108,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	7.430,06		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			83.933,48	725.324,67		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			224.160,06	1.638.514,43		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.202,79	40.352,59		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de SaúdeUnimed	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	1.032,94		
	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**		**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		306.308,34	14.404.647,80	
	Ativo Realizável					**9,55**	**-2.355,07**		
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		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.710.956,14	14.710.956,14	686.455,84	5.415.509,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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**			**4.053.166,54**	**30.940.311,04**	**4.071.360,07**	**30.860.883,15**	**4.071.253,68**	**30.860.387,30**	**495,85**	**79.427,89**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**4.053.166,54**	**30.940.311,04**	**4.071.360,07**	**30.860.883,15**	**4.071.253,68**	**30.860.387,30**	**495,85**	**79.427,89**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**51.371.906,02**			**4.053.166,54**	**30.940.311,04**	**4.071.360,07**	**30.860.883,15**	**4.071.253,68**	**30.860.387,30**	**495,85**	**79.427,89**
	09.272.0012.2036 - Manutenção las Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**3.939.498,39**	**30.008.663,23**	**3.939.498,39**	**30.003.957,99**	**3.939.498,39**	**30.003.957,99**		**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97	38.856,26	312.382,97		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	173.594,52	21.881,52	173.594,52	21.881,52	173.594,52		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	133.813,40	16.974,74	133.813,40	16.974,74	133.813,40		
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			3.900.642,13	29.696.280,26	3.900.642,13	29.691.575,02	3.900.642,13	29.691.575,02		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			3.900.642,13	29.696.280,26	3.900.642,13	29.691.575,02	3.900.642,13	29.691.575,02		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.900.642,13	29.696.280,26	3.900.642,13	29.691.575,02	3.900.642,13	29.691.575,02		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.307.325,83	24.994.125,27	3.307.325,83	24.989.420,03	3.307.325,83	24.989.420,03		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			593.316,30	4.702.154,99	593.316,30	4.702.154,99	593.316,30	4.702.154,99		
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 eTreinamento 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**			**113.668,15**	**931.647,81**	**131.861,68**	**856.925,16**	**131.755,29**	**856.429,31**	**495,85**	**74.722,65**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	4.071.133,11			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			113.668,15	931.647,81	131.861,68	856.925,16	131.755,29	856.429,31	495,85	74.722,65
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			82.289,19	612.857,23	82.289,19	612.857,23	82.289,19	612.857,23		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	58.798,06	7.752,07	58.798,06	7.752,07	58.798,06		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				3.429,65		3.429,65		3.429,65		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	11.365,53	20.595,54	11.365,53	20.595,54		13.589,65
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			22.946,28	213.332,54	29.774,28	152.199,54	29.774,28	152.199,54		61.133,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			680,61	7.201,97	680,61	7.201,97	574,22	6.706,12	495,85	
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										

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.371.906,02		4.053.166,54	30.540.311,04	4.071.360,07	30.860.883,15	4.071.253,68	30.860.387,30	495,85	79.427,89

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					**663.019,25**	**5.023.248,80**		
	Consignações					**663.019,25**	**5.021.673,04**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.252,42	29.199,18		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	29.039,62		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			259.243,61	1.929.625,70		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.561,21	51.154,06		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.030,37	584.404,44		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	17.972,00		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	7.310,98		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			85.112,03	735.975,47		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			216.383,86	1.603.975,09		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.040,87	30.658,41		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				464,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				951,62		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			164,35	941,51		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**1.575,76**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				1.575,76		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2024								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	663.019,25	5.023.248,80

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
GARBO CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	131	2025			138	2025	175,00
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	117	2025			124	2025	389,46
PREVI - MANGARATIBA			241	2025			4.252,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			250	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	130	2025			137	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			248	2025			3.037,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			258	2025			8.404,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			260	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			271	2025			70.293,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			273	2025			2.281,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			243	2025			560,00
BANCO BRADESCO S/A			244	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			253	2025			1.239,73
BANCO BRADESCO S/A			272	2025			182.651,27
BANCO BRADESCO S/A			261	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			257	2025			27.083,31
BANCO DO BRASIL S/A			270	2025			6.666,66
BANCO DO BRASIL S/A			245	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			256	2025			2.622,65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			249	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			242	2025			5.676,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			251	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			247	2025			571,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			268	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			264	2025			221.990,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			259	2025			6.572,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			255	2025			21.004,11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			252	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			267	2025			69.524,38

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
309

Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			262	2025			3.431,91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			254	2025			502,96
S.I.S.P.M.U.M			266	2025			994,51
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			265	2025			164,35
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			144	2025	6.828,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	134	2025			142	2025	1.639,02
CONSELHO FISCAL	133	2025			141	2025	2.185,36
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	132	2025			140	2025	6.009,74
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	58	2025			139	2025	10.000,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	135	2025			143	2025	4.370,72
CONSELHO FISCAL	138	2025			147	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	139	2025			149	2025	6.009,74
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			148	2025	1.365,53
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	28.532,76
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	2.567.746,20
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	109.781,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	142	2025			152	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	533.299,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	13.736,52
PREVI - MANGARATIBA	144	2025			154	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	145	2025			155	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			279	2025			1.551,39
PREVI - MANGARATIBA			285	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA			306	2025			3.114,20
BANCO DO BRASIL S/A	148	2025			159	2025	9,76
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	6.776,47
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	517,59
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	1.551,39
PREVI - MANGARATIBA	140	2025			150	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	3.572,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	3.929,96
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	3.875,59
PREVI - MANGARATIBA	141	2025			151	2025	1.895,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	142	2025			152	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	143	2025			153	2025	2.386,65
PREVI - MANGARATIBA	144	2025			154	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	144	2025			154	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	145	2025			155	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	145	2025			155	2025	1.339,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	21.004,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	7.958,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	2.653,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	27.195,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	146	2025			156	2025	685,92
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	19.095,87
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	228.366,40
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	994,51
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	71.842,92
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	188.482,24
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	6.797,65
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	75.734,93
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	2.382,63
PREVI - MANGARATIBA	147	2025			157	2025	3.114,20
							4.734.272,93

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. Previ
PREVI MANGARATIBA