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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
027

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI
MANGARATIBA

Ofício nº. 392/2025

Mangaratiba, 19 de novembro de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 27 NOV 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 **Outubro de 2025.**

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 25/11/2025
Cristina
Secretária

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
034

OUTUBRO 2025

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/Leitura
Em 27 NOV 2025
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2025

RECEITAS		
Saldo do mês de setembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	551.241,73	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	3.073,37	
BANCO DO BRASIL S/A	723.063,30	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.697,21	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	183,29	
SALDO EM BANCO (30/09/2025)		***1.330.630,32***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	179,88	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.095.335,82	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.537,82	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	215.057,15	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	801,34	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	8.655,50	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	31.793,37	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 90/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 57/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 47/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	356.221,85	
Remuneração de Depósito Bancário	8,47	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	679.262,44	
Contribuição Patronal - SAÚDE	11.429,26	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	801,34	
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.537,79	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	179,88	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.863,38	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		***2.914.207,10***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***38.856,26***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	273.725,07	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	999,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	6.290,59	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	83.051,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	70.657,62	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	241.344,48	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	10.945,18	
SEPE (Ref. Folha de OUTUBRO/2025)	198,36	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***691.202,55***
TOTAL GERAL		**4.974.896,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2025	82.616,63	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2025 - Executivo	3.202.451,56	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2025 – Legislativo	142.603,93	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2025	594.944,13	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2025	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2025	16.974,74	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	12.565,82	
Tarifa Bancária	9,76	
Serviços de Encadernações e Confecção de Carimbo	184,00	
Material de Consumo	1.936,95	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***4.092.114,64***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	267.909,56	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	6.290,59	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	80.861,90	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	75.988,51	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	234.469,63	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	10.634,81	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	4.304,83	
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	164,35	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	999,82	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**685.613,52**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	12.016,29	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	13.326,79	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.147,74	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	38.648,21	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.657,62	
SALDO EM BANCO (31/10/2025)		***197.168,07***
TOTAL GERAL		**4.974.896,23**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

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

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Data: 01/10/2025 a 31/10/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.644.265,91	13.523.384,17	4.777.728,16	12.389.921,92	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				**729.017,17**	**10.693.946,11**	**11.288.182,92**	**134.780,36**	**0,00**	**134.780,36**
001 - Banco do Brasil S.A.				**725.760,51**	**5.791.247,54**	**6.504.860,31**	**12.147,74**	**0,00**	**12.147,74**
Agência: 3836-0				**723.063,30**	**5.771.162,20**	**6.494.225,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 -	723.063,30	5.771.162,20	6.494.225,50	0,00	0,00	0,00
Agência: 3836-9				**2.697,21**	**20.085,34**	**10.634,81**	**12.147,74**	**0,00**	**12.147,74**
55263	001|3836-9|27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 -	2.697,21	20.085,34	10.634,81	12.147,74	0,00	12.147,74
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**146.646,13**	**75.988,51**	**70.657,62**	**0,00**	**70.657,62**
Agência: 887-0				**0,00**	**146.646,13**	**75.988,51**	**70.657,62**	**0,00**	**70.657,62**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 -	0,00	146.646,13	75.988,51	70.657,62	0,00	70.657,62
237 - Banco Bradesco S.A.				**3.256,66**	**4.756.052,44**	**4.707.334,10**	**51.975,00**	**0,00**	**51.975,00**
Agência: 0886-9				**3.256,66**	**4.756.052,44**	**4.707.334,10**	**51.975,00**	**0,00**	**51.975,00**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 -	3.073,37	4.606.052,44	4.595.799,02	13.326,79	0,00	13.326,79
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 -	183,29	150.000,00	111.535,08	38.648,21	0,00	38.648,21
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**551.241,73**	**1.695.975,81**	**2.235.201,25**	**12.016,29**	**0,00**	**12.016,29**
001 - Banco do Brasil S.A.				**551.241,73**	**1.695.975,81**	**2.235.201,25**	**12.016,29**	**0,00**	**12.016,29**
Agência: 3836-9				**551.241,73**	**1.695.975,81**	**2.235.201,25**	**12.016,29**	**0,00**	**12.016,29**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 -	58.219,49	1.134.779,70	1.166.035,74	26.963,45	0,00	26.963,45
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 -	493.022,24	561.196,11	1.069.165,51	-14.947,16	0,00	-14.947,16
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**50.371,42**	**0,00**	**0,00**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**50.371,42**	**0,00**	**0,00**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
Agência: 0001-0				**50.371,42**	**0,00**	**0,00**	**50.371,42**	**0,00**	**50.371,42**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 -	50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	0,00	50.371,42
Total				**1.330.630,32**	**12.389.921,92**	**13.523.384,17**	**197.168,07**	**0,00**	**197.168,07**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Ficha	Conta	FR | FR-STN | Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237|886-0|0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000|1.802.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237|0886-9|00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000|1.800.0000|000.	3.073,37	0,00	10.253,42	0,00	13.326,79	0,00	13.326,79
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	723.063,30	0,00	-723.063,30	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	70.657,62	0,00	70.657,62	0,00	70.657,62
55254	237|0886-9|15348-6 - BancoBradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000|1.800.0000|000.	183,29	0,00	38.464,92	0,00	38.648,21	0,00	38.648,21
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.	2.697,21	0,00	9.450,53	0,00	12.147,74	0,00	12.147,74
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**729.017,17**	**0,00**	**-594.236,81**	**0,00**	**134.780,36**	**0,00**	**134.780,36**
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.	493.022,24	87.469,65	-507.969,40	9.334,02	-14.947,16	96.803,67	81.856,51
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 PREMD - RF PERFIL	18000000|1.800.0000|000.	58.219,49	126.625,91	-31.256,04	4.447,03	26.963,45	131.072,94	158.036,39
55256	001|3836-9|5496-8 - BB PREMD 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):			**551.241,73**	**214.095,56**	**-539.225,44**	**13.781,05**	**12.016,29**	**227.876,61**	**239.892,90**
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.	50.371,42	-49.994,80	0,00	-2,98	50.371,42	-49.997,78	373,64
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**50.371,42**	**-49.994,80**	**0,00**	**-2,98**	**50.371,42**	**-49.997,78**	**373,64**
Total Geral:			**1.330.630,32**	**164.100,76**	**-1.133.462,25**	**13.778,07**	**197.168,07**	**177.878,83**	**375.046,90**

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Olivei
Dir. Previdenciário de Finan
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:>: 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: 31/10/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**13.326,79**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**13.326,79**

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome:		Responsável pela Tesouraria Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba			
Matrícula:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	Data: 31/10/2025	Assinatura:

Bradesco

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/10/2025 a 31/10/2025

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 31/10/2025

	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**3.073,37**	**13.326,79**
Total Disponível.....	**3.073,37**	**13.326,79**
Total Geral	**3.073,37**	**13.326,79**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				3.073,37
01/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886829	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					41.929,63
02/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886609	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886026	4.304,83		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	8662017	723.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8722056		999,82	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	8722057		75.428,51	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8722109		9.883,25	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886025		164,35	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886020		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1448380		80.152,91	
	Des: Municipio de Mangarat 02/10				
	Pix Qr Code Dinamico	1448389		258.464,31	
	Des: Municipio de Mangarat 02/10				
					244.942,65
03/10	Repasse Emprest Consig	0042104		232.990,04	
					11.952,61
06/10	Ted-transf Elet Dispon	2306117	179,88		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					12.132,49
10/10	Ted-transf Elet Dispon	4973042	179,88		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886240	89.398,37		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886242	1.677,24		
	Mangaratiba Camara Municipal				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					103.387,98
14/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886000	10.688,29		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886157	3.960,79		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886406	11.663,41		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886523	86.009,38		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886872	498,34		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					216.208,19
16/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886525	2.774,54		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886677	2.774,54		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					221.757,27
20/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886443	998,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886930	998,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted D Cc Hbank*	9215875		221.700,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					2.054,87
22/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886052	203.627,89		
	Fundo Municipal de Saude				
					205.682,76
23/10	Ted D Cc Hbank*	1904508		205.682,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					0,76
27/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886592	6.763,80		
	Fundo Municipal de Saude				
					6.764,56
28/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886433	4.665,46		
	Fundo Municipal de Saude				
	Recebimento Ted D	3758279	3.400.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000084		2.590.030,35	
	Pagamento Funcionarios	0000085		533.693,19	
	Pagamento Funcionarios	0000086		4.739,20	
	Pagamento Funcionarios	0000087		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000089		110.796,81	
	Pagamento Funcionarios	0000090		13.462,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886526		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					88.747,82
29/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886584	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886760	4.665,46		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886763	6.763,80		
	Fundo Municipal de Saude				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4144873		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					93.618,03
30/10	Ted D Cc Hbank*	5281136		70.097,62	

Bradesco

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	5281184		10.193,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					13.326,79
	Total		**4.606.052,44**	**4.595.799,02**	**13.326,79**

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: 31/10/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**38.648,21**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**38.648,21**

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

Nome: Anderson da Silva Moreira – Presidente – Previdência Mangaratiba		Responsável pela Tesouraria: Deilton Lopes de Oliveira – Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social – PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Daniele Abrahão de Freitas – Contador – Matr.: 3253 – CRC/RJ: 109185-9 – PREVI MANGARATIBA			
Matrícula:		Data: 31/10/2025	Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/10/2025 a 31/10/2025

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 31/10/2025

	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**183,29**	**38.648,21**
Total Disponível.....	**183,29**	**38.648,21**
Total Geral	**183,29**	**38.648,21**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				183,29
02/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886020	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8722107		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886026		4.304,83	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1448363		9.445,25	
	Des: Municipio de Mangarat 02/10				
	Pix Qr Code Dinamico	1448371		708,99	
	Des: Municipio de Mangarat 02/10				
					85.164,22
03/10	Repasse Emprest Consig	0042104		1.479,59	
					83.684,63
08/10	Transf Cc Para Cc Pj	1177179		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					76.856,63
10/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886882		2.120,95	
	Leonardo Vieira Mota				
					74.735,68
17/10	Pagto Eletron Cobranca	0000158		1.365,53	
	Proc 379)25 Os 162/25 Nf 12.539				
	Pix Qr Code Dinamico	1026038		11.741,59	
	Des: Receita Federal 17/10				
					61.628,56
21/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	9940861		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886200		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886201		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886202		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886203		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
					58.896,86

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
22/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	1446074		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886945		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886947		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886950		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886952		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886953		546,34	
	Edimar Tavares da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886955		546,34	
	Maria Carolina Alcantara Decot B				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886956		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886957		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766954		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					53.433,46
23/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	1904524		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886730		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886800		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886802		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886804		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886806		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766805		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248803		546,34	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
					49.062,74
28/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886526	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000351		28.170,89	
	Pagamento Funcionarios	0000352		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000353		7.024,32	
	Pagamento Funcionarios	0000354		1.551,39	
					39.208,21
30/10	Ted D Cc Hbank*	5281138		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					38.648,21
	Total		**150.000,00**	**111.535,08**	**38.648,21**

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: 31/10/2025		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finança:
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
165

G336061347010801011
06/11/2025 13:53:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			723.063,30 C
02/10/2025		0000	13105	438 TED	100.201	723.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.740	4,88 D	58,42 C
				Cobrança referente 02/10/2025			
07/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	303.751,51 C	
				07/10 13:14 P MUN MANGARATIBA			
07/10/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	23.316	49.863,38 C	353.673,31 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
10/10/2025		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	353.673,31 D	0,00 C
14/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	675.239,93 C	675.239,93 C
				14/10 14:50 P MUN MANGARATIBA			
15/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	675.239,93 D	0,00 C
20/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.448.991	221.700,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
20/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	221.700,00 D	0,00 C
23/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.770.945	205.682,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
23/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	205.682,00 D	0,00 C
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	675.239,93 C	
				27/10 14:38 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	45.923,77 C	
				27/10 14:50 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.549,70 C	
				27/10 14:50 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	207.074,55 C	
				27/10 14:50 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	53.952,78 C	
				27/10 14:50 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	258.513,28 C	
				27/10 14:50 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	133.230,19 C	
				27/10 14:52 P MUN MANGARATIBA			
27/10/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.166.035,74 C	2.570.519,94 C
28/10/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.069.165,51 C	
28/10/2025		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	207.522,80 D	
28/10/2025		0000	13105	438 TED	102.801	3.400.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			

28/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.893	4,88 D	32.157,77 C
			Cobrança referente 28/10/2025			
30/10/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	32.157,77 D	0,00 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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:>: 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: 31/10/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**70.588,62**
Débitos - Anexo I (B)	69,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**70.657,62**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira – Departamento de Finanças – PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas – Contador – Mat. 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 31/10/2025**
Banco: 104-Caixa Econômica federal	**Conta Bancária:** F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

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
30/10/2025	81552	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade || DESCONTE DE TARIFA BANCARIA.	69,00		
Subtotal (B)			**69,00**		

Total (A+B)	**69,00**	

Nome: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba		Responsável pela Tesouraria Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	Assinatura:	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

06/11/2025 13:55:54

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
02/10/2025 14:48:35	**RECEBIMENTO TED**	PREVI DE MANGARATIBA 36.062.230/0001-22	000237	**560,00 C**	**560,00 C**
02/10/2025 14:55:49	**RECEBIMENTO TED**	PREVI DE MANGARATIBA 36.062.230/0001-22	000237	**75.428,51 C**	**75.988,51 C**
02/10/2025 21:30:48	**TARIFA MANUTENCAO CONTA A**		000000	**69,00 D**	**75.919,51 C**
02/10/2025				**= Saldo do Dia**	**75.919,51 C**
03/10/2025 15:22:21	**CREDITO AUTORIZADO**		000012	**69,00 C**	**75.988,51 C**
03/10/2025 16:33:51	**DB EXT CONSIGNADO**		007014	**75.988,51 D**	**0,00 C**

03/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
30/10/2025	**RECEBIMENTO TED**	PREVI DE MANGARATIBA	000237	**560,00 C**	**560,00 C**
12:02:02		**36.062.230/0001-22**			
30/10/2025	**RECEBIMENTO TED**	PREVI DE MANGARATIBA	000237	**70.097,62 C**	**70.657,62 C**
12:07:26		**36.062.230/0001-22**			
30/10/2025	**TARIFA MANUTENCAO CONTA A**		000000	**69,00 D**	**70.588,62 C**
21:30:39					
30/10/2025				**= Saldo do Dia**	**70.588,62 C**

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
334

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: 31/10/2025		

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

Nome:		Deilton Lopes de Oliveira Diretor Previdenciário de Finanças Responsável pela Tesouraria PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	Assinatura:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
339

Outubro 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
244

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação em 31/10/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	376,62	373,64	100,00 %
Total		376,62	373,64	100,00 %

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

Movimento no período de 01/10/2025 a 31/10/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	0,00071227	528761,00270000	376,62	0,00	0,00	376,62
31/10/2025	Saldo Final	0,00070663	528761,00270000	373,64	0,00	0,00	373,64
Rendimento				-2,98			-2,98

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,79 %	-15,04 %	-21,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2025

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

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

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

Conta Bancária: F055263 | 3836-9 | 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/10/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**12.147,74**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**12.147,74**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome: Anderson da Silva Moreira			
Matrícula: Presidente	Data: 31/10/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Daniele Abrahão de Freitas			
Matrícula: 3253	Data: 31/10/2025	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Responsável pela Tesouraria

Contador - Mat. 3253
CRC/RJ 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de pagamentos / transferências

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G336061347010801015
06/11/2025 13:54:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.697,21 C
02/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.636.596	9.883,25 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
02/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	10.634,81 D	1.945,65 C
				02/10 15:01 CONVENIO CONSIG 410392			
20/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.945,65 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.954,12 C	
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.467.280	10.193,62 C	12.147,74 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			12.147,74 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Conta Bancária: 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: 31/10/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**26.963,45**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**26.963,45**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finança
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G336061347010801009
06/11/2025 13:51:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	706.352,89			23.366,484899		
10/10/2025	APLICAÇÃO	353.673,31			11.682,359722	30,274132830	35.048,844621
28/10/2025	APLICAÇÃO	207.522,80			6.802,907782	30,505014418	41.851,752403
28/10/2025	RESGATE	1.069.165,51			35.048,844621	30,505014418	6.802,907782
	Aplicação 31/07/2025	535.473,24			17.553,613726		
	Aplicação 10/09/2025	50.495,39			1.655,314401		
	Aplicação 17/09/2025	126.826,33			4.157,556772		
	Aplicação 10/10/2025	356.370,55			11.682,359722		
31/10/2025	SALDO ATUAL	207.717,51			6.802,907782		6.802,907782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.352,89
APLICAÇÕES (+)	561.196,11
RESGATES (-)	1.069.165,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.334,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.334,02
SALDO ATUAL =	207.717,51

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	58.984,40			15.716,628100		
15/10/2025	APLICAÇÃO	675.239,93			178.823,756419	3,776007973	194.540,384519
20/10/2025	APLICAÇÃO	221.700,00			58.615,439345	3,782279933	253.155,823864
23/10/2025	APLICAÇÃO	205.682,00			54.294,552763	3,788262165	307.450,376627
27/10/2025	RESGATE	1.166.035,74			307.450,376627	3,792598205	
	Aplicação 22/09/2025	24.223,17			6.386,960460		
	Aplicação 29/09/2025	35.383,68			9.329,667640		
	Aplicação 15/10/2025	678.206,66			178.823,756419		
	Aplicação 20/10/2025	222.304,81			58.615,439345		
	Aplicação 23/10/2025	205.917,42			54.294,552763		
30/10/2025	APLICAÇÃO	32.157,77			8.465,345308	3,798754667	8.465,345308
31/10/2025	SALDO ATUAL	32.175,39			8.465,345308		8.465,345308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.984,40
APLICAÇÕES (+)	1.134.779,70
RESGATES (-)	1.166.035,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,03
SALDO ATUAL =	32.175,39



Valor da Cota

30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

Rentabilidade

No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/10/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**-14.947,16**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**-14.947,16**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Gestor Previdenciário de Finanças
Responsável pela Tesouraria
PREVI MANGARATIBA

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	Assinatura:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G336061347010801009
06/11/2025 13:51:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	706.352,89				23.366,484899		
10/10/2025	APLICAÇÃO	353.673,31				11.682,359722	30,274132830	35.048,844621
28/10/2025	APLICAÇÃO	207.522,80				6.802,907782	30,505014418	41.851,752403
28/10/2025	RESGATE	1.069.165,51				35.048,844621	30,505014418	6.802,907782
	Aplicação 31/07/2025	535.473,24				17.553,613726		
	Aplicação 10/09/2025	50.495,39				1.655,314401		
	Aplicação 17/09/2025	126.826,33				4.157,556772		
	Aplicação 10/10/2025	356.370,55				11.682,359722		
31/10/2025	SALDO ATUAL	207.717,51				6.802,907782		6.802,907782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.352,89
APLICAÇÕES (+)	561.196,11
RESGATES (-)	1.069.165,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.334,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.334,02
SALDO ATUAL =	207.717,51

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	58.984,40				15.716,628100		
15/10/2025	APLICAÇÃO	675.239,93				178.823,756419	3,776007973	194.540,384519
20/10/2025	APLICAÇÃO	221.700,00				58.615,439345	3,782279933	253.155,823864
23/10/2025	APLICAÇÃO	205.682,00				54.294,552763	3,788262165	307.450,376627
27/10/2025	RESGATE	1.166.035,74				307.450,376627	3,792598205	
	Aplicação 22/09/2025	24.223,17				6.386,960460		
	Aplicação 29/09/2025	35.383,68				9.329,667640		
	Aplicação 15/10/2025	678.206,66				178.823,756419		
	Aplicação 20/10/2025	222.304,81				58.615,439345		
	Aplicação 23/10/2025	205.917,42				54.294,552763		
30/10/2025	APLICAÇÃO	32.157,77				8.465,345308	3,798754667	8.465,345308
31/10/2025	SALDO ATUAL	32.175,39				8.465,345308		8.465,345308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.984,40
APLICAÇÕES (+)	1.134.779,70
RESGATES (-)	1.166.035,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,03
SALDO ATUAL =	32.175,39



Valor da Cota

30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

Rentabilidade

No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**	**1.447.752,12**	**14.776.361,63**	**7.865.470,56**	
	1.2	**Contribuições**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.397.880,27**	**14.281.839,30**	**3.092.123,05**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.397.880,27**	**14.281.839,30**	**3.092.123,05**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia**				**17.373.962,35**	**17.373.962,35**	**1.397.880,27**	**14.281.839,30**	**3.092.123,05**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.397.880,27	14.281.839,30	3.092.123,05	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.365.567,51	13.987.321,85	3.386.640,50	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.365.567,51	13.987.321,85	3.386.640,50	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	179,88	10.553,78	578,65	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	13.795.577,51	13.795.577,51	1.095.335,82	11.223.795,82	2.571.781,69	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	618.181,19	618.181,19	45.537,82	411.975,07	206.206,12	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	801,34	4.448,63	332,50	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	215.057,15	2.294.389,04	613.780,72	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	36.120,33	36.120,33	8.655,50	42.159,51		6.039,18
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.793,37	289.990,87		289.990,87
30	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127			31.793,37	289.990,87		289.990,87
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	4.526,58		4.526,58
29	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127			519,39	4.526,58		4.526,58
	1.3	**Receita Patrimonial**				**572.917,00**	**572.917,00**	**8,47**	**8,47**	**572.908,53**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**572.917,00**	**572.917,00**	**8,47**	**8,47**	**572.908,53**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**572.917,00**	**572.917,00**	**8,47**	**8,47**	**572.908,53**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00	8,47	8,47	572.908,53	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00	8,47	8,47	572.908,53	
7	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	572.917,00	572.917,00	8,47	8,47	572.908,53	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.863,38**	**494.513,86**	**4.200.438,98**	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.863,38**	**494.513,86**	**4.200.438,98**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.694.952,84**	**4.694.952,84**	**49.863,38**	**494.513,86**	**4.200.438,98**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.863,38	494.513,86	3.934.677,02	
8	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	4.429.190,88	4.429.190,88	49.863,38	494.513,86	3.934.677,02	
	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 de				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**	**1.466.454,98**	**23.310.026,30**	**4.504.668,90**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**1.466.454,98**	**23.310.026,30**	**4.504.668,90**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**1.466.454,98**	**23.310.026,30**	**4.504.668,90**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia**				**27.814.695,20**	**27.814.695,20**	**1.466.454,98**	**23.310.026,30**	**4.504.668,90**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	737.210,71	16.226.534,73	2.421.458,61	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	737.210,71	16.226.534,73	2.421.458,61	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	737.210,71	16.153.024,07	2.494.969,27	
10	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.105.728,85	15.105.728,85	679.262,44	13.015.404,07	2.090.324,78	
11	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	618.181,17	618.181,17	45.537,79	426.204,79	191.976,38	
12	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.781,13	4.781,13	801,34	4.448,63	332,50	
13	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.908.169,76	2.908.169,76	11.429,26	2.696.935,13	211.234,63	
14	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	11.132,43	11.132,43	179,88	10.031,45	1.100,98	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS							73.510,66		73.510,66
31	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127				73.510,66		73.510,66
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	729.244,27	7.083.491,57	2.083.210,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	729.244,27	7.083.491,57	2.083.210,29	
	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	3.730.224,20	1.231.611,77	
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	1.217.678,00		453.317,17
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	246.394,80	62.939,09	
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	614.132,40	156.873,98	
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	248.698,50	111.319,51	
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	211.688,30	54.073,66	
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	1.191.632,20	752.760,38	
	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	356.221,85	3.353.267,37	851.598,52	
22	7.2.1.5.51.1.2.01	Multa e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	892.255,42	892.255,42	139.350,06	1.401.228,87		508.973,45
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	85.306,75	707.857,35	774.963,90	
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	5.910,22	54.250,12		8.854,23
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	71.816,95	680.095,05	10.824,03	
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	29.082,93	275.410,67		43.408,68
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	24.754,94	234.425,31	3.730,93	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					50.456.527,39	50.456.527,39	2.914.207,10	38.086.387,93		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**	**730.058,81**	**6.870.037,75**		
	Consignações					**691.202,55**	**6.487.798,38**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				34.289,56		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	37.015,28		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			273.725,07	2.517.160,07		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.290,59	63.735,24		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			83.051,91	757.016,25		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				18.108,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	9.429,70		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			70.657,62	871.970,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			241.344,48	2.114.328,54		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.945,18	61.932,58		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				464,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				951,62		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000						
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			198,36	1.395,65		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**573,58**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				573,58		
	Resultado Aumentativo - Trasferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**14.710.956,14**	**14.710.956,14**	**38.856,26**	**384.020,86**		
56426	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	38.856,26	384.020,86	14.326.935,28	
	Ativo Realizável						**-2.355,07**		
56430	5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA	180	000.3127						
56429	5.1.02.26.0001 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CONTAS INDEVIDAS, POR ERRO NO ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA DE	186	000.3127				-2.355,07		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			14.710.956,14	14.710.956,14	730.058,81	6.870.037,75		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**			**4.198.027,35**	**39.176.685,98**	**4.135.950,40**	**39.043.349,31**	**4.092.114,64**	**38.999.513,55**	**43.835,76**	**133.336,67**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**4.198.027,35**	**39.176.685,98**	**4.135.950,40**	**39.043.349,31**	**4.092.114,64**	**38.999.513,55**	**43.835,76**	**133.336,67**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**51.371.906,02**			**4.198.027,35**	**39.176.685,98**	**4.135.950,40**	**39.043.349,31**	**4.092.114,64**	**38.999.513,55**	**43.835,76**	**133.336,67**
	09.272.0012.2036 - Manutenção dos Aposentadorias e Pensões - RPPS	**46.325.772,91**			**3.978.855,88**	**37.925.841,11**	**3.978.855,88**	**37.921.135,87**	**3.978.855,88**	**37.921.135,87**		**4.705,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	615.378,63			38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49	38.856,26	390.095,49		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.881,52	217.357,56	21.881,52	217.357,56	21.881,52	217.357,56		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.974,74	167.762,88	16.974,74	167.762,88	16.974,74	167.762,88		
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 PREVIDENCIÁRIO	45.710.394,28			3.939.999,62	37.535.745,62	3.939.999,62	37.531.040,38	3.939.999,62	37.531.040,38		4.705,24
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	45.710.394,28			3.939.999,62	37.535.745,62	3.939.999,62	37.531.040,38	3.939.999,62	37.531.040,38		4.705,24
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.939.999,62	37.535.745,62	3.939.999,62	37.531.040,38	3.939.999,62	37.531.040,38		4.705,24
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			3.345.055,49	31.645.317,21	3.345.055,49	31.640.611,97	3.345.055,49	31.640.611,97		4.705,24
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			594.944,13	5.890.428,41	594.944,13	5.890.428,41	594.944,13	5.890.428,41		
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 Teinamento de Pessoal	**175.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	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**			**219.171,47**	**1.250.844,87**	**157.094,52**	**1.122.213,44**	**113.258,76**	**1.078.377,68**	**43.835,76**	**128.631,43**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.071.133,11			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
	F.R. STN: 1.800.0000 | C.O.: 0000	4.071.133,11			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			219.171,47	1.250.844,87	157.094,52	1.122.213,44	113.258,76	1.078.377,68	43.835,76	128.631,43
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			82.616,63	774.037,76	82.616,63	774.037,76	82.616,63	774.037,76		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			51.031,08	117.581,21	51.031,08	117.581,21	7.752,07	74.302,20	43.279,01	
26	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		42.280,24	42.280,24						42.280,24
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.936,95	5.366,60	1.936,95	5.366,60	1.936,95	5.366,60		
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99				34.185,19	1.365,53	23.326,60	1.365,53	23.326,60		10.858,59
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			12.565,82	239.010,52	19.393,82	191.533,52	19.393,82	191.533,52		47.477,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			28.740,75	36.540,18	750,51	8.524,58	193,76	7.967,83	556,75	28.015,60
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00			1.843,17		1.843,17		1.843,17		
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-105.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 3693

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	4.198.027,35	39.176.685,98	4.135.950,40	39.043.349,31	4.092.114,64	38.999.513,55	43.835,76	133.336,67

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDEICIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊICIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					**685.613,52**	**6.395.037,99**		
	Consignações					**685.613,52**	**6.393.462,23**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	37.808,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	37.018,66		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			267.909,56	2.466.615,89		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.290,59	63.735,24		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			80.861,90	745.938,62		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				20.354,63		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	9.305,31		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			75.988,51	895.897,46		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			234.469,63	2.062.604,78		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.634,81	51.496,01		
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	1.270,21		
	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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora - Matr.: 3253
CRC/RJ: 102185-9
PREVI - MANGARATIBA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	685.613,52	6.395.037,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
391

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			307	2025			4.304,83
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	167	2025			179	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			320	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			318	2025			951,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			312	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			339	2025			2.361,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			336	2025			65.109,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			329	2025			6.871,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			323	2025			1.085,58
BANCO BRADESCO S/A			314	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			338	2025			195.380,40
BANCO BRADESCO S/A			330	2025			29.734,23
BANCO BRADESCO S/A			324	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			317	2025			2.386,65
BANCO DO BRASIL S/A			310	2025			751,56
BANCO DO BRASIL S/A			337	2025			7.229,67
BANCO DO BRASIL S/A			328	2025			2.653,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			313	2025			708,99
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			308	2025			5.752,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			321	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			319	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			331	2025			228.366,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			315	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			327	2025			20.857,49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			322	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			316	2025			544,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			326	2025			4.049,03
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			335	2025			75.559,71
S.I.S.P.M.U.M			333	2025			999,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
210

Exercício de 2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			332	2025			164,35
LEONARDO VIEIRA MOTA	170	2025			181	2025	184,00
LEONARDO VIEIRA MOTA	169	2025			180	2025	1.936,95
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			182	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			183	2025	1.365,53
CONSELHO FISCAL	171	2025			184	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	172	2025			185	2025	5.463,40
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	28.170,89
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	2.597.390,74
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	110.796,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	182	2025			202	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	533.693,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	13.462,50
PREVI - MANGARATIBA	183	2025			203	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	178	2025			198	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			364	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA			350	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA			344	2025			1.551,39
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			207	2025	9,76
COMITÊ DE INVESTIMENTO	173	2025			186	2025	4.370,72
PREVI - MANGARATIBA	178	2025			198	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	178	2025			198	2025	1.339,06
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	6.749,64
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	1.551,39
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	179	2025			199	2025	822,97
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	1.085,58
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	180	2025			200	2025	3.788,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	307,40

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	181	2025			201	2025	818,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	182	2025			202	2025	1.921,37
PREVI - MANGARATIBA	183	2025			203	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	183	2025			203	2025	2.354,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	21.058,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	6.871,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	30.352,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	184	2025			204	2025	2.449,34
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	19.256,27
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	232.983,43
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	198,36
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	62.140,64
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	7.744,28
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	201.272,10
PREVI - MANGARATIBA	185	2025			205	2025	77.622,34
							4.777.728,16

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA