



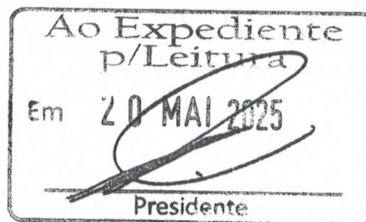
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba



Ofício nº. 160 /2025

Mangaratiba, 14 de maio de 2025.

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



Exmo. Sr. Presidente,

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

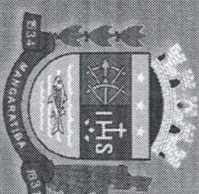
Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Rubi em
14/05/2025
Cristina
Secretaria
at 13h40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

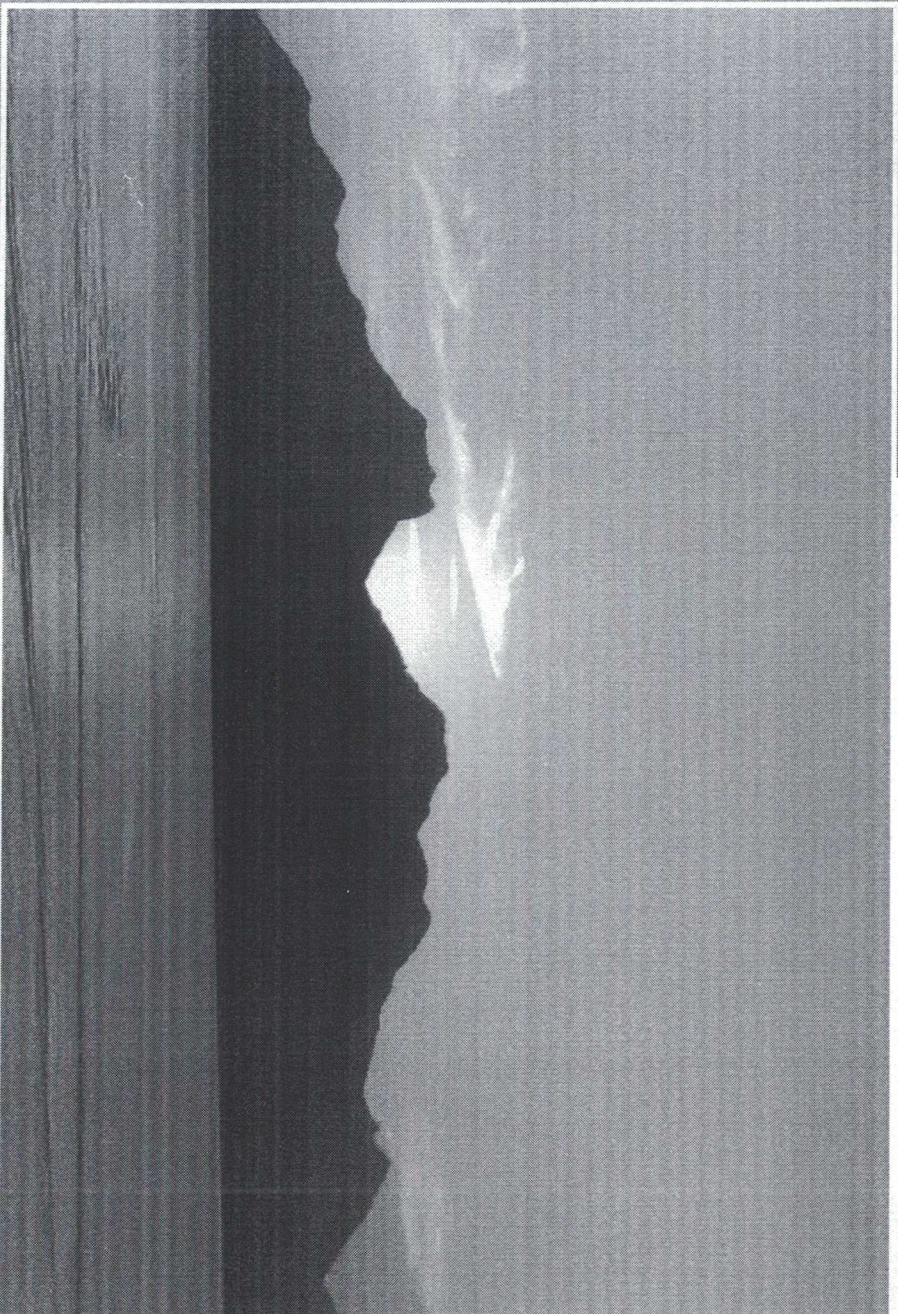
PREVI
MANGARATIBA



JANEIRO
2025



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de janeiro de 2025



RECEITAS

Saldo do mês de dezembro

APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	14.365,67
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	315.925,71
BANCO DO BRASIL S/A	51.005,46
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	24.881,53
SALDO EM BANCO (31/12/2024)	

635.293,93

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.056,27
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.521.725,34
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	204.352,98
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.519,28
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	24.448,83
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	470,08
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 81/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 48/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 38/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	311.354,86
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.906.641,85
Contribuição Patronal - SAÚDE	1.544,56
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.056,27
Compensação Previdenciária - COMPREV	47.639,40
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.397.596,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	37.756,68

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	2.061,22
PREVI (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	4.141,93
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	222.363,27
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	881,98
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	5.990,44
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	72.949,27
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	94.085,52
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	189.793,95
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	327,79
SEPE (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de JANEIRO/2025)	573,58
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	595.488,37
TOTAL GERAL	5.666.135,54

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 091185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2025	51.700,38
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2025 - Executivo	2.828.448,29
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2025 – Legislativo	125.883,13
Pensionistas (PREVI) - Ref. JANEIRO/2025	569.185,69
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2025	21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2025	16.478,61
Obrigações Patronal	7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	108,48
ENEL - Companhia de Eletrecidade	508,42
Certificado Digital	524,80
Tarifa Bancária	24,00
Aluguel Sede Previ	6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	4.370,72
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.634.301,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS	3.992,90
IRRF	223.180,89
Pensão Alimentícia	5.990,44
Planos de Saúde Bradesco	2.246,50
Planos de Saúde Unimed	71.974,28
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.584,28
Empréstimo Consignado Bradesco	190.129,33
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.519,28
SEPE	72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18
SISPMUM	875,43
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	597.568,43
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.124.291,70
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	49.067,90
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.780,91
SALDO EM BANCO (31/01/2025)	1.434.265,62
TOTAL GERAL	5.666.135,54

Presidente
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

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

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	5.030.841,61	9.000.819,60	4.231.869,92	9.799.791,29	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		391.812,70	7.484.865,26	7.795.819,60	80.858,36	0,00	80.858,36
	001 - Banco do Brasil S.A.	51.005,46	3.724.281,91	3.775.277,82	9,55	0,00	9,55
	Agência: 3836-0	51.005,46	3.723.954,12	3.774.950,03	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	\$1.005,46	3.723.954,12	3.774.950,03	9,55	9,55
	Agência: 3836-9	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal	0,00	94.584,28	94.584,28	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0	0,00	94.584,28	94.584,28	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	94.584,28	94.584,28	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.	340.807,24	3.665.999,07	3.925.957,50	80.848,81	0,00	80.848,81
	Agência: 0886-9	340.807,24	3.665.999,07	3.925.957,50	80.848,81	0,00	80.848,81
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	315.925,71	3.557.052,62	3.823.910,43	49.067,90	49.067,90
55254	237 0886-9 15348-5 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	24.881,53	108.946,45	102.047,07	31.780,91	31.780,91
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		14.365,67	2.314.926,03	1.205.000,00	1.124.291,70	0,00	1.124.291,70
	001 - Banco do Brasil S.A.	14.365,67	2.314.926,03	1.205.000,00	1.124.291,70	0,00	1.124.291,70
	Agência: 3836-9	14.365,67	2.314.926,03	1.205.000,00	1.124.291,70	0,00	1.124.291,70
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	0,00	2.314.926,03	1.205.000,00	1.109.926,03	1.109.926,03
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	14.365,67	0,00	0,00	14.365,67	14.365,67
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)		229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
	094 - BANCO FINAXIS S.A	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
	Agência: 0001-0	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
55257	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	229.115,56
Total		635.293,93	9.799.791,29	9.000.819,60	1.434.265,02	0,00	1.434.265,02

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

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Deilton Carlos de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



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

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (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 Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	315.925,71	0,00	-266.857,81	0,00	49.067,90	0,00	49.067,90
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	51.005,46	0,00	-50.995,91	0,00	9,55	0,00	9,55
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.	24.881,53	0,00	6.899,38	0,00	31.780,91	0,00	31.780,91
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			391.812,70	0,00	-310.954,34	0,00	80.858,36	0,00	80.858,36
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.	14.365,67	0,00	0,00	266,52	14.365,67	266,52	14.632,19
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.	0,00	0,00	1.109.926,03	6.166,38	1.109.926,03	6.166,38	1.116.092,41
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):			14.365,67	0,00	1.109.926,03	6.432,90	1.124.291,70	6.432,90	1.130.724,60
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	229.115,56	0,00	0,00	-950,10	229.115,56	-950,10	228.165,46
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			229.115,56	0,00	0,00	-950,10	229.115,56	-950,10	228.165,46
Total Geral:			635.293,93	0,00	798.971,69	5.482,80	1.434.265,62	5.482,80	1.439.748,42

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 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: 31/01/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	14.365,67
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	14.365,67



Nome:		
Matrícula:	Data: 31/01/2025	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: 31/01/2025	

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniel de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI MANGARATIBA
Contador - Matr.: 2253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333071401284978010
07/02/2025 14:05:30

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	14.365,67			514,202407		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.632,19			514,202407		514,202407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.365,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,52
SALDO ATUAL =	14.632,19

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2025	APLICAÇÃO	98.635,31			28.952,885485	3,406752327	28.952,885485
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.193.496,53			349.483,639569	3,415028330	378.436,525054
17/01/2025	RESGATE	105.000,00			30.731,708537	3,416666531	347.704,816517
	Aplicação 09/01/2025	98.922,35			28.952,885485		
	Aplicação 16/01/2025	6.077,65			1.778,823052		
29/01/2025	RESGATE	1.100.000,00			320.711,446307	3,429874464	26.993,370210
	Aplicação 16/01/2025	1.100.000,00			320.711,446307		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.022.794,19			298.050,152635	3,431617736	325.043,522845
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.116.092,41			325.043,522845		325.043,522845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.314.926,03
RESGATES (-)	1.205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.166,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.166,38
SALDO ATUAL =	1.116.092,41

Valor da Cota

31/12/2024	3,396415603
31/01/2025	3,433670670

Rentabilidade

No mês	1,0968
No ano	1,0968

Últimos 12 meses 11,0212



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: 237

Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição		
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: 31/01/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	46.712,83
Débitos - Anexo I (B)	2.355,07
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	49.067,90



Nome:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2025	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: 31/01/2025	

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI MANGARATIBA
Daniel Abrahão de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC/RJ: 109165-9
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 31/01/2025
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/07/2024	57783	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FEITO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO BANCÁRIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.838,48		
04/07/2024	57784	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO BANCÁRIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	516,59		
Subtotal (A)			2.355,07		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			2.355,07		

Nome:			Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 31/01/2025	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.			
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2025	Assinatura:	

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pelo Setor de Finanças
PREVI MANGARATIBA





Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/01/2025 a 31/01/2025



PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2025

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/01/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	313.570,64	46.712,83
Total Disponível.....	313.570,64	46.712,83
Total Geral	313.570,64	46.712,83

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				313.570,64
02/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886019	298.934,50		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886368	37.756,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transferencia Pix	0320013	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/01				
					651.368,02
10/01	Ted-transf Elet Dispon	1351105	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	1351182	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					652.374,36
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886348	937,08		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886981	2.745,10		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					656.056,54
17/01	Pagto Eletron Cobranca	0000038		1.299,79	
	Proc 12/24 Pag Nf 9335 Credito &				
	Ted D Cc Hbank*	5164497		93.245,66	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886131		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					461.511,09
20/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886323	6.530,34		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					468.041,43
21/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886159	3.519,28		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886161	1.299,79		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886165	15.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6740744		875,43	
	Dest. Sispnum				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagto Eletronico Tributo	5951001		214.708,34	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5952001		2.246,50	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5959001		71.499,32	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886163		72,92	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
					198.457,99
22/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886121	690,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886406	2.123,92		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886670	2.123,92		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886784	9.622,18		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Repasse Emprést Consig	0042104		188.653,10	
	Pix Qr Code Dinamico	1436552		1.002,18	
	Des: Sistema Djo Depósitos 22/01				
					23.363,53
23/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886508	202.808,42		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886509	2.152,04		
	Fundo Municipal de Saude				
					228.323,99
24/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886164	20.225,48		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886477	14.526,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					263.076,33
28/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886105	43.103,66		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886332	193.579,20		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886518	242.638,36		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886529	29.367,74		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886691	50.639,61		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886904	125.048,71		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					947.453,61
29/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886283	300.594,87		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886404	298.934,50		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Recebimento Ted D	1086478	1.200.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
					2.746.982,98
30/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886638	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Recebimento Ted D	1876068	260.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000030		2.305.085,26	



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagamento Funcionarios	0000031		514.219,91	
	Pagamento Funcionarios	0000032		4.872,28	
	Pagamento Funcionarios	0000033		19.646,76	
	Pagamento Funcionarios	0000034		13.549,86	
	Pagamento Funcionarios	0000035		96.561,45	
					53.811,88
31/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	2973756		7.099,05	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					46.712,83
	Total		3.367.780,00	3.634.637,81	46.712,83



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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 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: 31/01/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	31.780,91
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	31.780,91



Nome:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 31/01/2025	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: 31/01/2025	

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Secretário de Finanças
PREVI MANGARATIBA
Daniel da Silva
Contador - Matr.: 5253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/01/2025 a 31/01/2025

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2025

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/01/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	24.881,53	31.780,91
Total Disponível.....	24.881,53	31.780,91
Total Geral	24.881,53	31.780,91

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/12	Saldo Anterior				24.881,53
17/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886131	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	5164631		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	1177117		6.500,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Pix Qr Code Estatico	1539023		108,48	
	Des: Companhia Estadual de 17/01				
	Pix Qr Code Estatico	1539038		193,30	
	Des: Enel Distribuicao Rio 17/01				
	Pix Qr Code Estatico	1539059		315,12	
	Des: Enel Distribuicao Rio 17/01				
	Pix Qr Code Dinamico	1539019		11.744,97	
	Des: Receita Federal 17/01				
					104.681,04
21/01	Pagto Eletronico Tributo	5950001		8.472,55	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5957001		474,96	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886159		3.519,28	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886161		1.299,79	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886165		15.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					75.914,46
22/01	Pagto Eletron Cobranca	0000147		229,90	
	Proc 15/24 Ren Cert Digital Magn				
	Pagto Eletron Cobranca	0000148		294,90	
	Proc 16/24 Aquisicao de Certific				
	Repasse Empreest Consig	0042104		1.476,23	
					73.913,43
24/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	8328754		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8328776		546,34	



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8328812		546,34	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886596		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886598		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886601		546,34	
	Emilson dos Santos Coelho				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886603		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
					70.089,05
27/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886302		546,34	
	Natalia Tavares de Andrade				
					69.542,71
30/01	Pagamento Funcionarios	0000317		18.106,59	
	Pagamento Funcionarios	0000318		11.577,60	
	Pagamento Funcionarios	0000319		6.959,45	
	Pagamento Funcionarios	0000320		1.118,16	
					31.780,91
	Total		100.000,00	93.100,62	31.780,91

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 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: 31/01/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	229.115,56
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	229.115,56



Nome:		Responsável pelo Tesouro:	
Matrícula:	Data: 31/01/2025	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: 31/01/2025	

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Daniel de Araújo de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

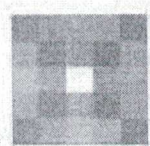
Página 1

Janeiro 2025



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

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



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

Extrato de Investimentos

Período: 02/01/2025 a 31/01/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/01/2025	Participação em 31/01/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	229.115,56	228.165,46	100,00 %
Total		229.115,56	228.165,46	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/01/2025 a 31/01/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Inicial	0,43330649	528761,00270000	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56
31/01/2025	Saldo Final	0,43150963	528761,00270000	228.165,46	0,00	0,00	228.165,46
Rendimento				-950,10			-950,10

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,41 %	-2,04 %	-0,41 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2025

(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: 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: 31/01/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	1.109.926,03
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.109.926,03



Nome:	Data: 31/01/2025	Assinatura: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i> Responsável pelo Tesouraria
Matrícula:		
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.		
Nome:		Assinatura: <i>Daniele Abrahão de Freitas</i> Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:		
		Date: 31/01/2025

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333071401284978010
07/02/2025 14:05:30

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	14.365,67			514,202407		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.632,19			514,202407		514,202407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.365,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,52
SALDO ATUAL =	14.632,19

Valor da Cota

31/12/2024	27,937780331
31/01/2025	28,456090845

Rentabilidade

No mês	1,8552
No ano	1,8552
Últimos 12 meses	7,1306

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2025	APLICAÇÃO	98.635,31			28.952,885485	3,406752327	28.952,885485
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.193.496,53			349.483,639569	3,415028330	378.436,525054
17/01/2025	RESGATE	105.000,00			30.731,708537	3,416666531	347.704,816517
	Aplicação 09/01/2025	98.922,35			28.952,885485		
	Aplicação 16/01/2025	6.077,65			1.778,823052		
29/01/2025	RESGATE	1.100.000,00			320.711,446307	3,429874464	26.993,370210
	Aplicação 16/01/2025	1.100.000,00			320.711,446307		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.022.794,19			298.050,152635	3,431617736	325.043,522845
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.116.092,41			325.043,522845		325.043,522845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.314.926,03
RESGATES (-)	1.205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.166,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.166,38
SALDO ATUAL =	1.116.092,41

Valor da Cota

31/12/2024	3,396415603
31/01/2025	3,433670670

Rentabilidade

No mês	1,0968
No ano	1,0968

Últimos 12 meses 11,0212



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

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page, above the other signature.

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: 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: 31/01/2025		

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



Nome:	Responsável pela Resourada	
Matrícula:	Data: 31/01/2025	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:	Data: 31/01/2025	Assinatura:



PREVI MANGARATIBA

CNPJ: 36.062.230/0001-22

Agência: 0887 Produto: 006 Conta: 00000137-9

Emitido em

12/02/2025 15:05:56

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/01/2025	09/01/2025	16	CRED.AUTOR	69,00	R\$ 95.388,96
09/01/2025	09/01/2025	1210	DEB.AUTOR.	- 94.584,28	R\$ 804,68
17/01/2025	17/01/2025	237	CRED TED	93.245,66	R\$ 94.050,34
17/01/2025	17/01/2025	237	CRED TED	1.338,62	R\$ 95.388,96
17/01/2025	17/01/2025	0	DEB.AUTOR.	- 95.388,96	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

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: 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: 31/01/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	9,55
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9,55



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:	Data: 31/01/2025	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças
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:	Emilson dos Santos Coelho	Assinatura:	Daniela Abrahão de Freitas
Matrícula:	Presidente Previ Mangaratiba	Data: 31/01/2025	Contador - Matr. 3253

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G338121456364902010
12/02/2025 15:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.995,91 C
08/01/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	30.035	47.639,40 C	98.635,31 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/01/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	98.635,31 D	0,00 C
16/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	643.578,72 C	
				16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA			
16/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	124.427,30 C	
				16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA			
16/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	300.594,87 C	
				16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA			
16/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	124.895,64 C	
				16/01 15:41 P MUN MANGARATIBA			
16/01/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.193.496,53 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	105.000,00 C	105.000,00 C
21/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	0,01 C	105.000,01 C
				21/01 08:59 P MUN MANGARATIBA			
29/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	643.578,73 C	
				29/01 16:53 RT EDUCACAO			
29/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	634.239,45 C	
				29/01 16:53 RT EDUCACAO			
29/01/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.100.000,00 C	
29/01/2025		0000	13105	438 TED	12.901	1.200.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
29/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.017.608	12,00 D	1.282.806,19 C
				Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.022.794,19 D	
30/01/2025		0000	13105	438 TED	13.001	260.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.117	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025		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.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	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	121.767,80	642.593,03	
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	24.639,48	284.694,41	
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	61.413,24	709.593,14	
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	24.869,85	335.148,16	
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	21.168,83	244.593,13	
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	119.163,22	1.825.229,36	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.204.865,89	4.204.865,89	311.354,86	311.354,86	3.893.511,03	
22	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	892.255,42	892.255,42	123.475,14	123.475,14	768.780,28	
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	71.811,40	71.811,40	1.411.009,85	
24	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127	623.316,02	623.316,02			623.316,02	
25	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127	45.395,89	45.395,89	4.728,26	4.728,26	40.667,63	
26	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127	690.919,08	690.919,08	63.635,47	63.635,47	627.283,61	
27	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127	232.001,99	232.001,99	25.769,76	25.769,76	206.232,23	
28	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127	238.156,24	238.156,24	21.934,83	21.934,83	216.221,41	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.456.527,39

50.456.527,39

4.397.596,56

4.397.596,56

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

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	633.245,05	633.245,05		
	Consignações					594.914,79	594.914,79		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.141,93	4.141,93		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			2.061,22	2.061,22		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			222.363,27	222.363,27		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			5.990,44	5.990,44		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			72.484,31	72.484,31		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	2.246,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			881,98	881,98		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			94.085,52	94.085,52		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			189.793,95	189.793,95		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			327,79	327,79		
50651	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000			464,96	464,96		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	72,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					573,58	573,58		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			573,58	573,58		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			14.710.956,14	14.710.956,14	37.756,68	37.756,68		
56426	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	37.756,68	37.756,68	14.673.199,46	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

14.710.956,14

14.710.956,14

633.245,05

633.245,05





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.666.340,85	3.666.340,85	3.639.289,02	3.639.289,02	3.634.301,49	3.634.301,49	4.987,53	27.051,83
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.666.340,85	3.666.340,85	3.639.289,02	3.639.289,02	3.634.301,49	3.634.301,49	4.987,53	27.051,83
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			3.666.340,85	3.666.340,85	3.639.289,02	3.639.289,02	3.634.301,49	3.634.301,49	4.987,53	27.051,83
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91			3.563.865,45	3.563.865,45	3.561.512,83	3.561.512,83	3.561.512,83	3.561.512,83		2.352,62
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	615.378,63			37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	565.378,63			37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72	37.995,72		
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	293.708,55			21.517,11	21.517,11	21.517,11	21.517,11	21.517,11	21.517,11		
3	3.1.90.03.00 - Pensões	221.670,08			16.478,61	16.478,61	16.478,61	16.478,61	16.478,61	16.478,61		
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										
	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			3.525.869,73	3.525.869,73	3.523.517,11	3.523.517,11	3.523.517,11	3.523.517,11		2.352,62
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	45.710.394,28			3.525.869,73	3.525.869,73	3.523.517,11	3.523.517,11	3.523.517,11	3.523.517,11		2.352,62
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28			3.525.869,73	3.525.869,73	3.523.517,11	3.523.517,11	3.523.517,11	3.523.517,11		2.352,62
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.435.394,28			2.956.684,04	2.956.684,04	2.954.331,42	2.954.331,42	2.954.331,42	2.954.331,42		2.352,62
4	3.1.90.03.00 - Pensões	8.000.000,00			569.185,69	569.185,69	569.185,69	569.185,69	569.185,69	569.185,69		
6	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	55.000,00										
8	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
10	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
11	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento do 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			102.475,40	102.475,40	77.776,19	77.776,19	72.788,66	72.788,66	4.987,53	24.699,21
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11			102.475,40	102.475,40	77.776,19	77.776,19	72.788,66	72.788,66	4.987,53	24.699,21
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	4.071.133,11			102.475,40	102.475,40	77.776,19	77.776,19	72.788,66	72.788,66	4.987,53	24.699,21
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11			102.475,40	102.475,40	77.776,19	77.776,19	72.788,66	72.788,66	4.987,53	24.699,21
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			51.700,38	51.700,38	51.700,38	51.700,38	51.700,38	51.700,38		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			12.285,64	12.285,64	12.285,64	12.285,64	7.752,07	7.752,07	4.533,57	
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00										
19	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	600.696,99			6.499,00	6.499,00	1.299,79	1.299,79	1.299,79	1.299,79		5.199,21
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			30.370,72	30.370,72	10.870,72	10.870,72	10.870,72	10.870,72		19.500,00
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			1.619,66	1.619,66	1.619,66	1.619,66	1.165,70	1.165,70	453,96	
22	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 51.371.906,02 3.666.340,85 3.666.340,85 3.639.289,02 3.639.289,02 3.634.301,49 3.634.301,49 4.987,53 27.051,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					597.568,43	597.568,43		
	Consignações					596.566,25	596.566,25		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	3.519,28		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	3.992,90		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			223.180,89	223.180,89		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			5.990,44	5.990,44		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			71.974,28	71.974,28		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	2.246,50		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			875,43	875,43		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.584,28	94.584,28		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			190.129,33	190.129,33		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127						
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	72,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	1.002,18		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	1.002,18		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2024								

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

597.568,43

597.568,43





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



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

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			417	2024			3.519,28
S.I.S.P.M.U.M			437	2024			875,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			421	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			426	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			442	2024			79.379,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			429	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			433	2024			9.305,09
BANCO BRADESCO S/A			422	2024			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			434	2024			24.861,99
BANCO BRADESCO S/A			431	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			443	2024			158.747,47
BANCO BRADESCO S/A			427	2024			3.895,84
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			415	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			413	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			418	2024			4.703,88
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			420	2024			474,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			440	2024			67.599,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			428	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			432	2024			19.110,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			423	2024			6.309,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			435	2024			189.008,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			441	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			430	2024			502,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			424	2024			3.396,94
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			436	2024			72,92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			438	2024			1.002,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			414	2024			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	9	2025			9	2025	7.752,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			416	2024			3.084,05
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	1	2025			1	2025	108,48
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2	2025			2	2025	508,42
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3	2025			3	2025	1.299,79
CLEBER CARLOS DA SILVA	4	2025			4	2025	6.500,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	6	2025			6	2025	294,90
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	5	2025			16	2025	229,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	8	2025			8	2025	4.370,72
PREVI - MANGARATIBA	11	2025			11	2025	11.577,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	13.549,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	13	2025			13	2025	19.646,76
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	18	2025			20	2025	4.533,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			2	2025			951,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3	2025			1.109,60
PREVI - MANGARATIBA			20	2025			1.848,88
PREVI - MANGARATIBA			33	2025			3.023,40
PREVI - MANGARATIBA			26	2025			1.118,16
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			28	2025			72,92
S.I.S.P.M.U.M			34	2025			881,98
BANCO DO BRASIL S/A			15	2025			327,79
BANCO BRADESCO S/A			24	2025			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			8	2025			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			31	2025			158.747,47
BANCO BRADESCO S/A			14	2025			24.526,61
BANCO BRADESCO S/A			18	2025			3.895,84
BANCO DO BRASIL S/A	19	2025			21	2025	24,00
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	18.106,59
PREVI - MANGARATIBA	10	2025			10	2025	6.959,45
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	2.312.184,31
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	96.561,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	514.219,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			2	2025			-951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	18	2025			20	2025	-4.533,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3	2025			-1.109,60
S.I.S.P.M.U.M			437	2024			-875,43
BANCO BRADESCO S/A			14	2025			-24.526,61
BANCO BRADESCO S/A			8	2025			-1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			31	2025			-158.747,47
BANCO BRADESCO S/A			18	2025			-3.895,84
BANCO DO BRASIL S/A			15	2025			-327,79
S.I.S.P.M.U.M			34	2025			-881,98
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			28	2025			-72,92
S.I.S.P.M.U.M			39	2025			875,43
BANCO BRADESCO S/A			24	2025			-1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	10	2025			10	2025	1.403,93
PREVI - MANGARATIBA	10	2025			10	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	11	2025			11	2025	1.109,60
PREVI - MANGARATIBA	11	2025			11	2025	112,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	280,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	988,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	511,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	470,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	20.336,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	9.305,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	24.526,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	327,79
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	7.190,83
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	9.416,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	3.396,94



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	15	2025			17	2025	1.848,88
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	4.141,93
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	2.938,89
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	464,96
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	1.118,16
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	13.161,64
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	190.100,35
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	78.880,60
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	158.747,47
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	68.575,54
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	573,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	13	2025			13	2025	1.870,35
PREVI - MANGARATIBA	10	2025			10	2025	-951,62
PREVI - MANGARATIBA	10	2025			10	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	11	2025			11	2025	-1.109,60
PREVI - MANGARATIBA	11	2025			11	2025	1.109,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	-1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12	2025			12	2025	1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	-24.526,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	24.526,61
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	-3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2025			17	2025	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	-158.747,47
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	158.747,47
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	-327,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14	2025			15	2025	327,79
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	-881,98
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	17	2025			19	2025	-72,92

Página 4 de 5



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	17	2025			19	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	-1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	16	2025			18	2025	1.476,23
							4.231.869,92

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

Emilson dos Santos Coelho
Presidente Previ Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência de Finanças
PREVI MANGARATIBA