



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



Ofício nº. 357/2025

Mangaratiba, 21 de outubro de 2025.

DO: PREVI MANGARATIBA
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

*Rubião em
23/10/2025
Anistina
Serebina*

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA



SETEMBRO
2025

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/Leitura

Em 28 OUT 2025



Resumo Balancete do Mês de setembro de 2025

Presidente



RECEITAS	
Saldo do mês de agosto	
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.977.977,81
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	50.371,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	20.361,90
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	13.453,65
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	18.939,75
SALDO EM BANCO (31/08/2025)	2.081.104,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.159,62
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.084.760,32
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.320,71
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	214.586,73
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.304,83
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	519,39
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	31.632,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 89/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 56/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 46/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	350.040,88
Multas e Juros Patronal - Prefeitura	73.510,66
Contribuição Patronal - PREFEITURA	769.611,59
Contribuição Patronal - SAÚDE	214.586,73
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	400,67
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.320,70
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.159,62
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.904,78
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.258.243,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	38.856,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	3.989,52
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	267.909,56
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	4.304,83
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	999,82
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	6.290,59
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	80.861,90
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	
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
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2025)	164,35
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	685.613,52
TOTAL GERAL	6.063.817,60

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) SETEMBRO/2025	78.563,90	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2025 - Executivo	3.163.532,52	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2025 – Legislativo	142.603,93	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2025	593.329,29	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2025	21.881,52	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2025	16.974,74	
Obrigações Patronais	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.365,53	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	843,90	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	209,41	
Tarifa Bancária	14,64	
Aluguel Sede Previ	6.828,00	
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.112,16	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.047.011,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	269.080,63	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	6.290,59	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	2.382,63	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	80.672,28	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	83.933,48	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	224.160,06	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	10.202,79	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	4.304,83	
SEPE (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	164,35	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2025)	994,51	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		686.175,67
APLICAÇÕES		
BRANCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	551.241,73	
BRANCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	50.371,42	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRANCO S/A	3.073,37	
BANCO DO BRASIL S/A	723.063,30	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.697,21	
BRANCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	183,29	
SALDO EM BANCO (30/09/2025)		1.330.630,32
TOTAL GERAL		6.063.817,60


Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
Contador, 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
DANIELE ABRABÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



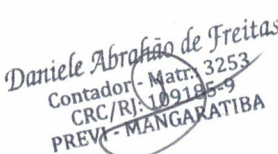
Exercício de 2025

Data: 01/09/2025 a 30/09/2025

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	3.982.713,07	15.431.865,03	4.733.187,28	14.681.390,82	0,00	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			52.755,30	12.093.121,90	11.416.860,03	729.017,17	729.017,17
001 - Banco do Brasil S.A.			13.453,65	7.300.793,21	6.588.486,35	725.760,51	725.760,51
Agência: 3836-0			0,00	7.291.341,98	6.568.278,68	723.063,30	723.063,30
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	7.291.341,98	723.063,30	723.063,30
Agência: 3836-9			13.453,65	9.451,23	20.207,67	2.697,21	2.697,21
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	13.453,65	9.451,23	2.697,21	2.697,21
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	83.933,48	83.933,48	0,00	0,00
Agência: 887-0			0,00	83.933,48	83.933,48	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	83.933,48	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.			39.301,65	4.708.395,21	4.744.440,20	3.256,66	3.256,66
Agência: 0886-9			39.301,65	4.708.395,21	4.744.440,20	3.256,66	3.256,66
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	20.361,90	4.635.683,74	3.073,37	3.073,37
55254	237 0886-9 15348-5	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	18.939,75	90.000,00	183,29	183,29
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			1.977.977,81	2.588.268,92	4.015.005,00	551.241,73	551.241,73
001 - Banco do Brasil S.A.			1.977.977,81	2.588.268,92	4.015.005,00	551.241,73	551.241,73
Agência: 3836-9			1.977.977,81	2.588.268,92	4.015.005,00	551.241,73	551.241,73
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	849.860,47	3.330.005,00	58.219,49	58.219,49
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.128.117,34	685.000,00	493.022,24	493.022,24
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	50.371,42
094 - BANCO FINAXIS S.A.			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	50.371,42
Agência: 0001-0			50.371,42	0,00	0,00	50.371,42	50.371,42
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	50.371,42	0,00	50.371,42	50.371,42
Total			2.081.104,53	14.681.390,82	15.431.865,03	1.330.630,32	1.330.630,32


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



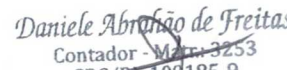
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	
1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 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 1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	20.361,90	0,00	-17.288,53	0,00	3.073,37	0,00	3.073,37
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	723.063,30	0,00	723.063,30	0,00	723.063,30
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	18.939,75	0,00	-18.756,46	0,00	183,29	0,00	183,29
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.	13.453,65	0,00	-10.756,44	0,00	2.697,21	0,00	2.697,21
Total de 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			52.755,30	0,00	676.261,87	0,00	729.017,17	0,00	729.017,17
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	1.128.117,34	79.583,93	-635.095,10	7.885,72	493.022,24	87.469,65	580.491,89
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.	849.860,47	112.091,08	-791.640,98	14.534,83	58.219,49	126.625,91	184.845,40
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			1.977.977,81	191.675,01	-1.426.736,08	22.420,55	551.241,73	214.095,56	765.337,29
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.	50.371,42	-49.928,11	0,00	-66,69	50.371,42	-49.994,80	376,62
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			50.371,42	-49.928,11	0,00	-66,69	50.371,42	-49.994,80	376,62
Total Geral:			2.081.104,53	141.746,90	-750.474,21	22.353,86	1.330.630,32	164.100,76	1.494.731,08


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Daniele Abreu 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: 30/09/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	493.022,24
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	493.022,24



Nome: <i>Anderson da Silva Moreira</i>	Data: 30/09/2025	Assinatura: <i>Daniel de Freitas</i>
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: Presidente		
Matrícula: PREVI Mangaratiba	Data: 30/09/2025	Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061011497845010
06/10/2025 10:14:16



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.207.701,27			40.208,885981		
10/09/2025	APLICAÇÃO	49.904,90			1.655,314401	30,148290829	41.864,200382
17/09/2025	APLICAÇÃO	125.861,00			4.157,556772	30,272827745	46.021,757154
26/09/2025	RESGATE	685.000,00			22.655,272255	30,235787604	23.366,484899
	Aplicação 29/04/2025	481.699,06			15.931,420950		
	Aplicação 31/07/2025	203.300,94			6.723,851305		
30/09/2025	SALDO ATUAL	706.352,89			23.366,484899		23.366,484899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207.701,27
APLICAÇÕES (+)	175.765,90
RESGATES (-)	685.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,72
SALDO ATUAL =	706.352,89

Valor da Cota

29/08/2025	30,035680850
30/09/2025	30,229317494

Rentabilidade

No mês	0,6446
No ano	8,2022
Últimos 12 meses	9,0393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	961.951,55			259.491,950715		
02/09/2025	RESGATE	700.005,00			188.615,077062	3,711288678	70.876,873653
	Aplicação 22/08/2025	22.524,42			6.069,163371		
	Aplicação 25/08/2025	217.821,69			58.691,658146		
	Aplicação 29/08/2025	459.658,89			123.854,255545		
11/09/2025	APLICAÇÃO	1.393.309,65			373.951,760897	3,725907445	444.828,634550
22/09/2025	APLICAÇÃO	984.198,25			263.086,732405	3,740964970	707.915,366955
26/09/2025	RESGATE	2.600.000,00			693.526,181326	3,748957242	14.389,185629
	Aplicação 29/08/2025	265.714,37			70.876,873653		
	Aplicação 11/09/2025	1.401.929,16			373.951,760897		
	Aplicação 22/09/2025	932.356,47			248.697,546776		
26/09/2025	RESGATE	30.000,00			8.002,225169	3,748957242	6.386,960460
	Aplicação 22/09/2025	30.000,00			8.002,225169		
29/09/2025	APLICAÇÃO	34.995,12			9.329,667640	3,750950339	15.716,628100
30/09/2025	SALDO ATUAL	58.984,40			15.716,628100		15.716,628100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.951,55
APLICAÇÕES (+)	2.412.503,02
RESGATES (-)	3.330.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.534,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.534,83
SALDO ATUAL =	58.984,40



Valor da Cota

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade

No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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: 30/09/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	723.063,30
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	723.063,30



Nome:		Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil
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.		Assinatura:	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura:	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337061011497845009
06/10/2025 10:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	700.005,00 C	
02/09/2025		0000	13105	438 TED	90.201	700.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.027.336	4,88 D	0,12 C
				Cobrança referente 02/09/2025			
05/09/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	154.261	49.904,78 C	49.904,90 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
10/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	315.397,90 C	
				10/09 15:01 P MUN MANGARATIBA			
10/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	91.515,97 C	
				10/09 15:02 P MUN MANGARATIBA			
10/09/2025		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	49.904,90 D	406.913,87 C
11/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	677.556,78 C	
				11/09 13:12 P MUN MANGARATIBA			
11/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.519.317	308.839,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
11/09/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.393.309,65 D	0,00 C
16/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	394.861.683	125.861,00 C	125.861,00 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
17/09/2025		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	125.861,00 D	0,00 C
19/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	40,50 C	
				19/09 15:06 RT EDUCACAO			
19/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	91.515,97 C	
				19/09 15:06 RT EDUCACAO			
19/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	677.556,78 C	769.113,25 C
				19/09 15:06 RT EDUCACAO			
22/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	395.347.705	215.085,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
22/09/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	984.198,25 D	0,00 C
26/09/2025		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	685.000,00 C	
26/09/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.630.000,00 C	
26/09/2025		0000	13105	438 TED	92.601	3.280.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
26/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.026.414	4,88 D	34.995,12 C
				Cobrança referente 26/09/2025			
29/09/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	34.995,12 D	0,00 C
30/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	45.529,61 C	



30/09 16:46 P MUN MANGARATIBA					
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	256.294,46 C
30/09 16:46 P MUN MANGARATIBA					
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	205.286,87 C
30/09 16:46 P MUN MANGARATIBA					
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.375,98 C
30/09 16:46 P MUN MANGARATIBA					
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	53.489,70 C
30/09 16:46 P MUN MANGARATIBA					
30/09/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	132.086,68 C
30/09 16:46 P MUN MANGARATIBA					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		723.063,30 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: 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/09/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	3.073,37
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.073,37



Nome: Andréia Silva Moreira	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula: 109185-9	Data: 30/09/2025	Assinatura: PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Daniele Abrahão de Freitas	Data: 30/09/2025	Assinatura:
Matrícula: 109185-9		



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/09/2025 a 30/09/2025

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 30/09/2025

	Saldo em 31/08/2025	Saldo em 30/09/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	20.361,90	3.073,37
Total Disponível.....	20.361,90	3.073,37
Total Geral	20.361,90	3.073,37

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/08	Saldo Anterior				20.361,90
02/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886324	73.510,66		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886840	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886575	4.304,83		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	8960456	700.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Transferencia Pix	0009320	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/09				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9013474		994,51	
	Dest. Sispnum				
	Ted D Cc Hbank*	9013498		83.373,48	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	9013499		9.451,23	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886574		164,35	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
					706.154,78
03/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886535	1.677,24		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		258.610,93	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		80.154,69	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5957001		2.382,63	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					366.683,77
05/09	Repasse Emprest Consig	0042104		222.680,47	
					144.003,30
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886659	249,17		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886777	214.586,73		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886793		50.000,00	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Previ de Mangaratiba				308.839,20
11/09	Ted D Cc Hbank*	6350050		308.839,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				0,20
15/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886812	86.964,17		
	Mangaratiba Camara Municipal				86.964,37
16/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886128	249,17		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886239	38.856,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886243	249,17		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886816	40,50		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted D Cc Hbank*	8357935		125.861,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				498,47
19/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886861	214.586,73		
	Fundo Municipal de Saude				215.085,20
22/09	Ted D Cc Hbank*	1882397		215.085,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				0,20
26/09	Recebimento Ted D	4420774	3.280.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000078		2.559.060,80	
	Pagamento Funcionarios	0000079		532.693,20	
	Pagamento Funcionarios	0000080		4.739,20	
	Pagamento Funcionarios	0000081		19.960,15	
	Pagamento Funcionarios	0000082		13.736,52	
	Pagamento Funcionarios	0000083		110.536,19	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886247		30.000,00	
	Previ de Mangaratiba				9.274,14
29/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	5121822		7.360,39	
	Dest. Janete de Paula Lima				1.913,75
30/09	Transferencia Pix	0748185	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 30/09				3.073,37
	Total		4.618.395,21	4.635.683,74	3.073,37

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: 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: 30/09/2025		

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:		Assinatura:	<i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Matrícula:	Data: 30/09/2025		Dir. Previdência Financeira
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	PREVI MANGARATIBA
Nome:	<i>Anderson da Silva Moreira</i>		
Matrícula:	Presidente	Data: 30/09/2025	Assinatura:

Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

Agência: 00887 / Produto: 3703 / Conta: 000575270015-5

Emitido em
06/10/2025 - 10:17:34

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2025	02/09/2025	000237	RECEBIMENTO TED	560.00	560.00
02/09/2025	02/09/2025	000237	RECEBIMENTO TED	83373.48	83933.48
02/09/2025	02/09/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	83864.48
02/09/2025	02/09/2025	000000	SALDO DIA	0.00	83864.48
03/09/2025	03/09/2025	000034	CREDITO AUTORIZADO	69.00	83933.48
03/09/2025	03/09/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	-83933.48	0.00
03/09/2025	03/09/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



PREVI MANGARATIBA

CNPJ: 36.062.230/0001-22

Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5

Emitido em

06/10/2025 10:17:20

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/09/2025	02/09/2025	237	RECEBIMENTO TED	560,00	R\$ 560,00
02/09/2025	02/09/2025	237	RECEBIMENTO TED	83.373,48	R\$ 83.933,48
02/09/2025	02/09/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 83.864,48
02/09/2025	02/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 83.864,48
03/09/2025	03/09/2025	34	CREDITO AUTORIZADO	69,00	R\$ 83.933,48
03/09/2025	03/09/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	83.933,48	R\$ 0,00
03/09/2025	03/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

[Handwritten signature]

[Handwritten 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: 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: 30/09/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	183,29
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	183,29



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura:	Dir. PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura:	



Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/09/2025 a 30/09/2025

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 30/09/2025

	Saldo em 31/08/2025	Saldo em 30/09/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	18.939,75	183,29
Total Disponível.....	18.939,75	183,29
Total Geral	18.939,75	183,29

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/08	Saldo Anterior				18.939,75
01/09	Pix Qr Code Estatico	0942284		362,58	
	Des: Enel Distribuicao Rio 01/09				
	Pix Qr Code Estatico	0942296		37,44	
	Des: Enel Distribuicao Rio 01/09				
	Conta de Agua e Esgoto	5987700		95,83	
	Internet --cedae/rj				
					18.443,90
02/09	Ted D Cc Hbank*	9013473		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886575		4.304,83	
	Previ de Mangaratiba				
					13.579,07
03/09	Pagto Eletronico Tributo	5953001		517,59	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		10.469,70	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					2.591,78
05/09	Recebimento Ted D	3002962	10.000,00		
	Remet.previ Mangaratiba				
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.479,59	
	Pix Qr Code Dinamico	1212455		11.741,59	
	Des: Receita Federal 05/09				
					629,40-
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886793	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	1177087		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					42.542,60
12/09	Pagto Eletron Cobranca	0000157		1.365,53	
	Proc 327/25 Os 145/25 Nf 12.208				
					41.177,07
16/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	8357933		546,34	
	Dest. Ewerton Ferreira da				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886478		546,34	
	Fernando Rosa da Silva				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886480		546,34	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886481		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886484		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					38.445,37
18/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	9375384		546,34	
	Dest. Vitor Vinicius Lopes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9375424		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9681740		546,34	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886279		546,34	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886280		546,34	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886283		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886285		546,34	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886335		546,34	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886336		546,34	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886338		546,34	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886339		546,34	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886340		546,34	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886342		546,34	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886344		546,34	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886345		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766282		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766341		546,34	
	Anderson da Silva Moreira				
					29.157,59
19/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	9915464		546,34	
	Dest. Aloysio Jose Dantas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886480		546,34	
	Leonardo Vieira Mota				
					28.064,91
26/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886247	30.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000347		1.551,39	
	Pagamento Funcionarios	0000348		25.640,52	
	Pagamento Funcionarios	0000349		23.107,93	
	Pagamento Funcionarios	0000350		7.024,32	
					740,75
30/09	Pix Qr Code Estatico	1207477		113,58	
	Des: Companhia Estadual de 30/09				



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pix Qr Code Estatico	1207489		44,36	
	Des: Enel Distribuicao Rio 30/09				
	Pix Qr Code Estatico	1207500		399,52	
	Des: Enel Distribuicao Rio 30/09				
					183,29
	Total		90.000,00	108.756,46	183,29

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.


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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: 30/09/2025		

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



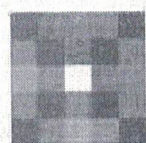
Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 30/09/2025	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas



Setembro 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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação em 30/09/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	443,31	376,62	100,00 %
Total		443,31	376,62	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/09/2025 a 30/09/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Inicial	0,00083841	528761,00270000	443,31	0,00	0,00	443,31
30/09/2025	Saldo Final	0,00071227	528761,00270000	376,62	0,00	0,00	376,62
Rendimento				-66,69			-66,69

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-15,04 %	22,18 %	-21,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2025

(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: 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: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/09/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	2.697,21
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.697,21



Nome: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i>	Assinatura: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Matrícula: <i>2253</i>	Responsável pelo Setor Contábil
Data: 30/09/2025	
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: <i>Daniela</i>	
Matrícula: <i>2253</i>	
Data: 30/09/2025	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Financeiro de Finanças
PREVI MANGARATIBA
Daniela
Contador - Matr. 2253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337061011497845012
06/10/2025 10:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.453,65 C
02/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	393.121.778	9.451,23 C	22.904,88 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
03/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	10.202,79 D	12.702,09 C
				03/09 10:54 CONVENIO CONSIG 410392			
05/09/2025		0000	13105	438 TED	90.501	10.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.028.567	4,88 D	2.697,21 C
				Cobrança referente 05/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.697,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten 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: 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: 30/09/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	58.219,49
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	58.219,49



Nome:			Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor de Finanças: Dir. PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/09/2025	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		
Matrícula:	Presidente	Data: 30/09/2025	Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337061011497845010
06/10/2025 10:14:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.207.701,27			40.208,885981		
10/09/2025	APLICAÇÃO	49.904,90			1.655,314401	30,148290829	41.864,200382
17/09/2025	APLICAÇÃO	125.861,00			4.157,556772	30,272827745	46.021,757154
26/09/2025	RESGATE	685.000,00			22.655,272255	30,235787604	23.366,484899
	Aplicação 29/04/2025	481.699,06			15.931,420950		
	Aplicação 31/07/2025	203.300,94			6.723,851305		
30/09/2025	SALDO ATUAL	706.352,89			23.366,484899		23.366,484899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207.701,27
APLICAÇÕES (+)	175.765,90
RESGATES (-)	685.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,72
SALDO ATUAL =	706.352,89

Valor da Cota

29/08/2025	30,035680850
30/09/2025	30,229317494

Rentabilidade

No mês	0,6446
No ano	8,2022
Últimos 12 meses	9,0393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	961.951,55			259.491,950715		
02/09/2025	RESGATE	700.005,00			188.615,077062	3,711288678	70.876,873653
	Aplicação 22/08/2025	22.524,42			6.069,163371		
	Aplicação 25/08/2025	217.821,69			58.691,658146		
	Aplicação 29/08/2025	459.658,89			123.854,255545		
11/09/2025	APLICAÇÃO	1.393.309,65			373.951,760897	3,725907445	444.828,634550
22/09/2025	APLICAÇÃO	984.198,25			263.086,732405	3,740964970	707.915,366955
26/09/2025	RESGATE	2.600.000,00			693.526,181326	3,748957242	14.389,185629
	Aplicação 29/08/2025	265.714,37			70.876,873653		
	Aplicação 11/09/2025	1.401.929,16			373.951,760897		
	Aplicação 22/09/2025	932.356,47			248.697,546776		
26/09/2025	RESGATE	30.000,00			8.002,225169	3,748957242	6.386,960460
	Aplicação 22/09/2025	30.000,00			8.002,225169		
29/09/2025	APLICAÇÃO	34.995,12			9.329,667640	3,750950339	15.716,628100
30/09/2025	SALDO ATUAL	58.984,40			15.716,628100		15.716,628100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.951,55
APLICAÇÕES (+)	2.412.503,02
RESGATES (-)	3.330.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.534,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.534,83
SALDO ATUAL =	58.984,40

Valor da Cota

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade

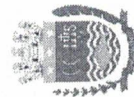
No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RUBRICA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAXA DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				22.641.832,19	22.641.832,19	1.431.590,02	13.328.609,51	9.313.222,68	
1.2		Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
1.2.1		Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
1.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
1.2.1.5.01		Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.381.685,24	12.883.959,03	4.490.003,32	
1.2.1.5.01.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.349.532,88	12.621.754,34	4.752.208,01	
1.2.1.5.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.349.532,88	12.621.754,34	4.752.208,01	
1.2.1.5.01.1.1.01		CPSS do Servidor Civil Ativo - Ceditos				11.132,43	11.132,43	1.159,62	10.373,90	758,53	
1.2.1.5.01.1.1.02		CPSS do Servidor Civil Ativo - Ceditos				13.795.577,51	13.795.577,51	1.084.760,32	10.128.460,00	3.667.117,51	
1.2.1.5.01.1.1.03		CPSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura				618.181,19	618.181,19	44.320,71	366.437,25	251.743,94	
1.2.1.5.01.1.1.04		CPSS do Servidor Civil Ativo - Câmara				4.781,13	4.781,13	400,67	3.647,29	1.133,84	
1.2.1.5.01.1.1.05		CPSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde				2.908.169,76	2.908.169,76	214.586,73	2.079.331,89	828.837,87	
1.2.1.5.01.1.1.06		CPSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba				36.120,33	36.120,33	4.304,83	33.504,01	2.616,32	
1.2.1.5.01.2		Contribuição do Servidor Civil Inativo						31.632,97	258.197,50		258.197,50
1.2.1.5.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						31.632,97	258.197,50		258.197,50
1.2.1.5.01.3		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						519,39	4.007,19		4.007,19
1.2.1.5.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						519,39	4.007,19		4.007,19
1.3		Receita Patrimonial				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
1.3.2		Valores Mobiliários				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
1.3.2.1.01.01.63		Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS				572.917,00	572.917,00			572.917,00	
1.9		Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.904,78	444.650,48	4.250.302,36	
1.9.9		Demais Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	49.904,78	444.650,48	4.250.302,36	
1.9.9.03		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	49.904,78	444.650,48	3.984.540,40	
1.9.9.03.01		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				4.429.190,88	4.429.190,88	49.904,78	444.650,48	3.984.540,40	
1.9.9.99		Outras Receitas				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	
1.9.9.99.02		Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	
1.9.9.99.02.2		Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	
1.9.9.99.02.2.03		Previ Mangaratiba				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	
7		Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
7.2		Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
7.2.1		Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
7.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				27.814.695,20	27.814.695,20	1.826.653,27	21.843.571,32	5.971.123,88	
7.2.1.5.02		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.103.589,97	15.489.324,02	3.158.669,32	
7.2.1.5.02.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	1.103.589,97	15.489.324,02	3.158.669,32	
7.2.1.5.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				15.105.728,85	15.105.728,85	769.611,59	12.336.141,63	2.769.587,22	
7.2.1.5.02.1.1.01		Contribuição Patronal - Prefeitura				618.181,17	618.181,17	44.320,70	380.667,00	237.514,17	
7.2.1.5.02.1.1.02		Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto				4.781,13	4.781,13	400,67	3.647,29	1.133,84	
7.2.1.5.02.1.1.03		Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde				2.908.169,76	2.908.169,76	214.586,73	2.685.505,87	222.663,88	
7.2.1.5.02.1.1.04		Contribuição Patronal - Ceditos				11.132,43	11.132,43	1.159,62	9.851,57	1.280,86	
7.2.1.5.02.1.1.05		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						73.510,66	73.510,66	73.510,66	
7.2.1.5.02.1.2		Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura						73.510,66	73.510,66	73.510,66	
7.2.1.5.02.1.2.01		Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						723.063,30	6.354.247,30	2.812.454,56	
7.2.1.5.51		Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						723.063,30	6.354.247,30	2.812.454,56	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		AFRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ABRECI A MAIOR
15	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		18000000	000.3127	9.166.701,86	9.166.701,86	723.063,30	6.354.247,30	2.812.454,56	
16	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		18000000	000.3127	4.961.835,97	4.961.835,97	373.022,42	3.357.201,78	1.604.634,19	
17	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	1.095.910,20		331.549,37
18	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127	546.962,32	546.962,32	24.639,48	221.755,32	546.962,32	
19	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127	309.333,89	309.333,89	61.413,24	552.719,16	87.578,57	
20	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127	771.006,38	771.006,38	24.869,85	223.828,65	218.287,22	
21	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127	360.018,01	360.018,01	21.168,83	190.519,47	136.189,36	
22	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96	119.163,22	1.072.468,98	75.242,49	
23	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	350.040,88	2.997.045,52	871.923,60	
24	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS		18000000	000.3127	4.204.865,89	4.204.865,89	137.131,24	1.261.878,81	1.207.820,37	
25	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	83.519,07	622.550,60	860.270,65	
26	7.2.1.5.51.1.2.03	Acordo de Parcelamento nº 359/2021		18000000	000.3127	1.482.821,25	1.482.821,25			623.316,02	
27	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	5.736,50	48.339,90	2.944,01	
28	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	70.673,44	608.278,10	82.640,98	
29	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	28.619,85	246.327,74	14.325,75	
30	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	24.360,78	209.670,37	28.485,87	
31	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				



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniela Albuquerque de Freitas
Contratada nº 3253
CPF: 011.131.85-9



Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025										
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FOLHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		RECEB. A MAIOR
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER		
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA										
Consignações										
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000	14.710.956,14	14.710.956,14	724.469,78	6.139.978,94			
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			4.304,83	5.796.595,83			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.989,52	34.289,56			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			267.909,56	33.025,76			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.290,59	2.243.435,00			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			80.861,90	57.444,65			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			999,82	673.964,34			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			75.988,51	18.108,13			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			234.469,63	8.429,88			
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.634,81	801.313,18			
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				1.872.984,06			
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				50.987,40			
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUN	100	000.0000				464,96			
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			164,35	951,62			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO										
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				1.197,29			
				14.710.956,14	14.710.956,14	38.856,26	573,58			
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira										
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	345.164,60			14.365.791,54
							-2.355,07			
Ativo Realizável										
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	186	000.3127				-2.355,07			



Andressa da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abreu de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 109/85-9
PREVI - MANGARATIBA



Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	MAIO LIQUID.
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.038.347,59	34.978.656,63	4.046.515,76	34.987.398,91	4.047.011,61	34.907.398,91		71.259,72
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.038.347,59	34.978.656,63	4.046.515,76	34.987.398,91	4.047.011,61	34.907.398,91		71.259,72
06.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02			4.038.347,59	34.978.656,63	4.046.515,76	34.987.398,91	4.047.011,61	34.907.398,91		71.259,72
09	272.0012.2036 - Manutenção dos Aposentados e Pensionistas - RPPS	46.325.772,91			3.938.322,00	33.946.985,23	3.938.322,00	33.942.279,99	3.938.322,00	33.942.279,99		4.705,24
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	615.378,63			38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23		
F.R. STN: 1.900.0000 C.O.: 0000		615.378,63			38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23	38.856,26	351.239,23		
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	293.708,55			21.881,52	195.476,04	21.881,52	195.476,04	21.881,52	195.476,04		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	221.670,08			16.974,74	150.788,14	16.974,74	150.788,14	16.974,74	150.788,14		
3.1.90.03.00	Pensões	30.000,00										
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	50.000,00										
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	45.710.394,28			3.899.465,74	33.595.746,00	3.899.465,74	33.591.040,76	3.899.465,74	33.591.040,76		4.705,24
18000000	RECURSOS VINCULADOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	45.710.394,28			3.899.465,74	33.595.746,00	3.899.465,74	33.591.040,76	3.899.465,74	33.591.040,76		4.705,24
F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		45.710.394,28			3.899.465,74	33.595.746,00	3.899.465,74	33.591.040,76	3.899.465,74	33.591.040,76		4.705,24
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	37.435.394,28			3.306.136,45	28.300.261,72	3.306.136,45	28.295.556,48	3.306.136,45	28.295.556,48		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00			593.329,29	5.295.484,28	593.329,29	5.295.484,28	593.329,29	5.295.484,28		
3.1.90.03.00	Pensões	55.000,00										
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00										
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00										
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: 1.800.0000 C.O.: 0000		300.000,00										
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	175.000,00										
09	272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	175.000,00										
18000000	RECURSOS VINCULADOS DO 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	50.000,00										
3.3.90.14.00	Diárias - Ovil	5.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00										
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.071.133,11										
09	272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	4.071.133,11										
18000000	RECURSOS VINCULADOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.071.133,11										
F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000		4.071.133,11										
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	1.500.436,12										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.696,99										
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	450.000,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00										
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00										
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente											





Exercício de 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FRAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUB.
	99.997.00.12.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	P.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Danielle Avelino de Freitas
Contador - Matr.: 2253
CRC RJ: 009185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária
PREVI MANGARATIBA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						686.175,67	5.709.424,47		
Consignações						686.175,67	5.707.848,71		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			4.304,83	33.504,01		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.989,52	33.029,14		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			269.080,63	2.198.706,33		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.290,59	57.444,65		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			80.672,28	665.076,72		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.382,63	20.354,63		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			994,51	8.305,49		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			83.933,48	819.908,95		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			224.160,06	1.828.135,15		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			10.202,79	40.861,20		
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	1.105,86		
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									

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
PREV MANGARATIBA



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

686.175,67

5.709.424,47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	137	2025			146	2025	95,83
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	136	2025			145	2025	400,02
PREVI - MANGARATIBA			274	2025			4.304,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			282	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			276	2025			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			301	2025			71.842,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			294	2025			7.958,21
BANCO BRADESCO S/A			277	2025			1.479,59
BANCO BRADESCO S/A			302	2025			188.482,24
BANCO BRADESCO S/A			296	2025			27.195,70
BANCO BRADESCO S/A			297	2025			685,92
BANCO BRADESCO S/A			283	2025			3.929,96
BANCO BRADESCO S/A			288	2025			2.386,65
BANCO DO BRASIL S/A			303	2025			6.797,65
BANCO DO BRASIL S/A			295	2025			2.653,58
BANCO DO BRASIL S/A			280	2025			751,56
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			290	2025			2.354,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			275	2025			6.776,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			278	2025			517,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			292	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			287	2025			544,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			284	2025			3.875,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			281	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			293	2025			21.004,11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			286	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			305	2025			2.382,63
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			304	2025			75.734,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			298	2025			228.366,40
S.I.S.P.M.U.M			300	2025			994,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação			299	2025			164,35
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	150	2025			160	2025	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			289	2025			3.037,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			291	2025			951,62
CLEBER CARLOS DA SILVA	57	2025			161	2025	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	94	2025			162	2025	1.365,53
CONSELHO FISCAL	152	2025			163	2025	2.731,70
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	153	2025			164	2025	6.009,74
COMITÊ DE INVESTIMENTO	154	2025			165	2025	4.370,72
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	156	2025			167	2025	113,58
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	157	2025			168	2025	443,88
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			177	2025	9,76
BANCO DO BRASIL S/A	151	2025			178	2025	4,88
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	25.640,52
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	2.566.421,19
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	110.536,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	159	2025			170	2025	19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	532.693,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	13.736,52
PREVI - MANGARATIBA	162	2025			173	2025	23.107,93
PREVI - MANGARATIBA	161	2025			172	2025	7.024,32
PREVI - MANGARATIBA			311	2025			1.551,39
PREVI - MANGARATIBA			334	2025			2.843,58
PREVI - MANGARATIBA			325	2025			1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	4.304,83
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	5.752,02
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	1.054,44
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	751,56
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	1.551,39
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	560,00
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	708,99
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	1.479,59
PREVI - MANGARATIBA	158	2025			169	2025	-1.054,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	159	2025			170	2025	1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	160	2025			171	2025	2.386,65
PREVI - MANGARATIBA	161	2025			172	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	161	2025			172	2025	1.339,06
PREVI - MANGARATIBA	162	2025			173	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	162	2025			173	2025	2.354,17
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	10.615,73
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	8.933,02
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	1.085,58
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	1.895,62
PREVI - MANGARATIBA	163	2025			174	2025	4.049,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	519,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	20.857,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	2.653,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	6.871,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	164	2025			175	2025	29.734,23
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	19.095,87
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	228.366,40
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	164,35
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	999,82
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	2.843,58
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	75.559,71
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	65.109,97
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	7.229,67
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	195.380,40
PREVI - MANGARATIBA	165	2025			176	2025	2.361,56
							4.733.187,28

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