



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



Ofício nº. 068/2026

Mangaratiba, 4 de março de 2026.

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 **janeiro de 2026**.

Atenciosamente,


Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 05.03.26
às 13h59


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

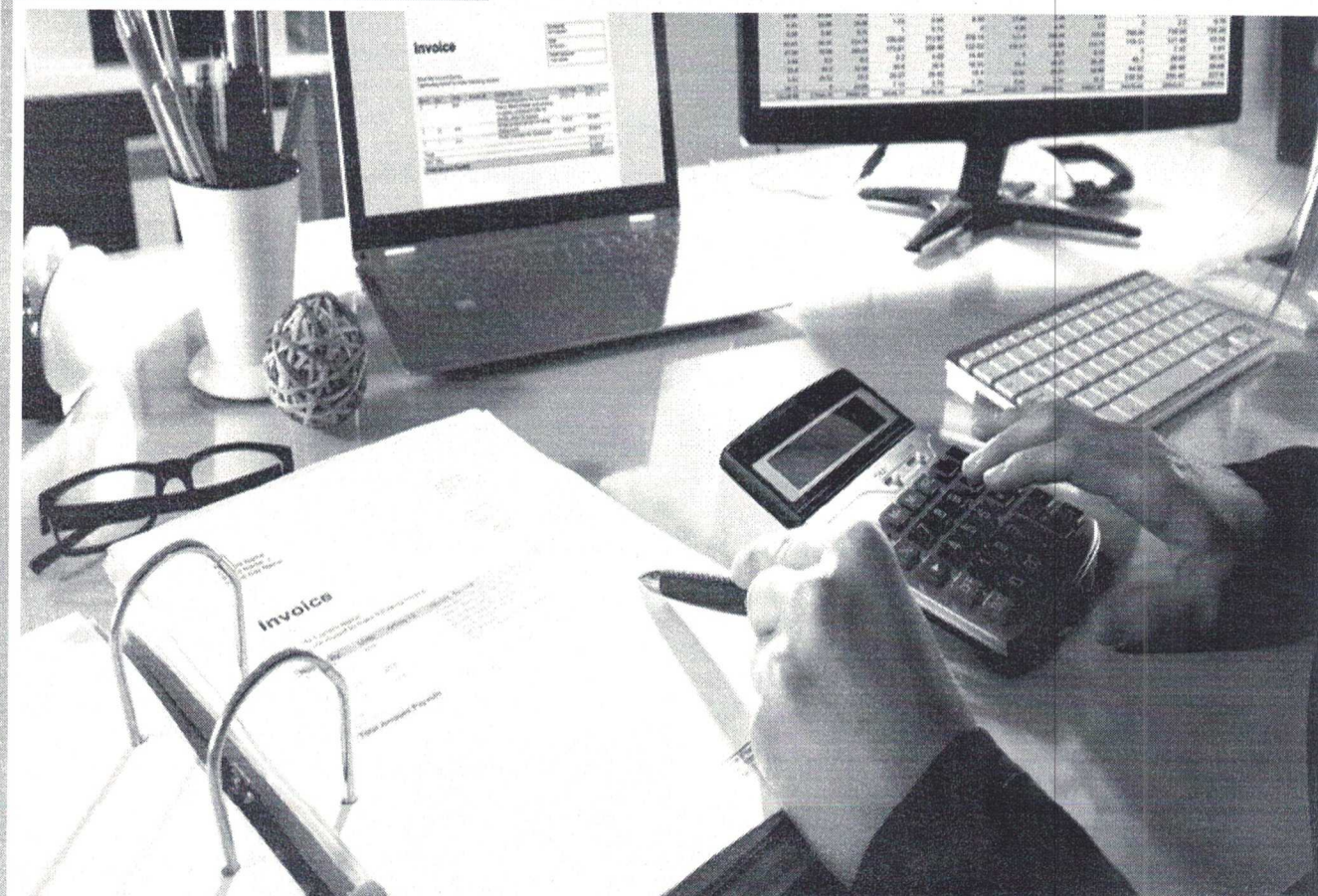
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

JANEIRO
2026



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2026			PREVI MANGARATIBA
RECEITAS			
Saldo do mês de janeiro			
APLICAÇÕES		Ao Expediente p/Leitura	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	Em 10 MAR 2026	0,00	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS		0,00	
FIDC PREMIUM SR		369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRABESCO S/A		269.841,23	
BANCO DO BRASIL S/A		7,28	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		451,00	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		21.986,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	292.656,05
SALDO EM BANCO (31/12/2025)			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		1.714,74	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha JAN/2026)		1.162.887,47	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folhas Complementar DEZ/2025)		24.223,58	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. JAN/2026)		400,67	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha JAN/2026)		225.446,17	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Complementar DEZ/2025)		16.515,47	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)		4.350,67	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)		27.352,23	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)		491,55	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha JAN/2026)		1.162.887,47	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha DEZ e Complementar DEZ/2025)		1.103.806,34	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. JAN/2026)		400,67	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha JAN/2026)		225.446,17	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folhas DEZ, Complementar DEZ e 13º/2025)		437.675,59	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		1.714,74	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)		46.630,91	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 93/200)		226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELAS 60/60)		121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 50/156)		24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		366.467,63	
Compensação Previdenciária - COMPREV		49.164,69	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.230.599,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)			19.428,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha JAN/2026)		2.350,97	
IRRF (Ref. Folha JAN/2026)		246.416,86	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha JAN/2026)		4.758,59	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha JAN/2026)		81.034,67	
SISPMUM (Ref. Folha JAN/2026)		1.011,45	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha JAN/2026)		61.179,80	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha JAN/2026)		264.537,71	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha JAN/2026)		12.443,00	
SEPE (Ref. Folha JAN/2026)		272,95	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			674.006,00
TOTAL GERAL			6.216.689,37

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-169185-9
PREVI - MANGARATIBA



DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. JAN/2026	56.391,34		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. JAN/2026	3.237.748,50		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. JAN/2026	147.547,08		
Pensionistas (PREVI) - Ref. JAN/2026	608.224,59		
Inativos (PMM) - Ref. JAN/2026	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. JAN/2026	17.179,50		
Material de Consumo	1.394,89		
Serviços de Encadernações	60,00		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. DEZ/2025	4.350,67		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Exercícios Anteriores	42.280,24		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. DEZ/2025	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 8/12	1.365,53		
IPTU Sede Previ- Ref. Exercício 2026	886,48		
Aluguel Sede Previ - Ref. JAN/2026	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.120,12		
Tarifa Bancária - Ref. JAN/2026	4,88		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.167.015,41	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	271.013,92		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	4.758,59		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	82.339,28		
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	999,82		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	61.179,80		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	259.959,51		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	12.443,20		
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	198,36		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			696.882,00
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.320.393,96		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	953,36		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.074,30		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
SALDO EM BANCO (31/01/2026)		1.352.791,96	
TOTAL GERAL		6.216.689,37	


Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



01/01/2026 a 31/01/2026

Resumo do Caixa									
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)			
0,00		5.924.033,32	12.990.958,17	4.863.897,41	14.051.094,08	0,00			
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual		Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			292.286,39	10.745.808,17	11.006.066,22	32.028,34		0,00	32.028,34
001 - Banco do Brasil S.A.			458,28	6.217.276,39	6.217.733,99	0,68		0,00	0,68
Agência: 3836-0			7,28	6.205.283,51	6.205.290,79	0,00		0,00	0,00
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	7,28	6.205.283,51	6.205.290,79	0,00	0,00	0,00
Agência: 3836-9			451,00	11.992,88	12.443,20	0,68		0,00	0,68
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	451,00	11.992,88	12.443,20	0,68	0,00	0,68
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	61.179,80	61.179,80	0,00		0,00	0,00
Agência: 887-0			0,00	61.179,80	61.179,80	0,00		0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.			291.828,11	4.467.351,98	4.727.152,43	32.027,66		0,00	32.027,66
Agência: 0886-9			291.828,11	4.467.351,98	4.727.152,43	32.027,66		0,00	32.027,66
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	269.841,23	4.317.351,98	4.586.239,85	953,36	0,00	953,36
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	21.986,88	150.000,00	140.912,58	31.074,30	0,00	31.074,30
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96		0,00	1.320.393,96
001 - Banco do Brasil S.A.			0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96		0,00	1.320.393,96
Agência: 3836-9			0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96		0,00	1.320.393,96
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	0,00	1.474.192,49	1.289.760,62	184.431,87	0,00	184.431,87
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	0,00	1.831.093,42	695.131,33	1.135.962,09	0,00	1.135.962,09
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)			369,66	0,00	0,00	369,66		0,00	369,66
094 - BANCO FINAXIS S.A			369,66	0,00	0,00	369,66		0,00	369,66
Agência: 0001-0			369,66	0,00	0,00	369,66		0,00	369,66
55264	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
Total			292.656,05	14.051.094,08	12.990.958,17	1.352.791,96		0,00	1.352.791,96

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 01/01/2026 até 31/01/2026

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.	269.841,23	0,00	-268.887,87	0,00	953,36	0,00	953,36
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	7,28	0,00	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	21.986,88	0,00	9.087,42	0,00	31.074,30	0,00	31.074,30
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.	451,00	0,00	-450,32	0,00	0,68	0,00	0,68
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			292.286,39	0,00	-260.258,05	0,00	32.028,34	0,00	32.028,34
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 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	38.493,99	1.135.962,09	6.824,15	1.135.962,09	45.318,14	1.181.280,23
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	0,00	11.461,18	184.431,87	5.029,93	184.431,87	16.491,11	200.922,98
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			0,00	49.955,17	1.320.393,96	11.854,08	1.320.393,96	61.809,25	1.382.203,21
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	0,00	0,00	1,19	369,66	1,19	370,85
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	0,00	0,00	1,19	369,66	1,19	370,85
Total Geral:									
			292.656,05	49.955,17	1.060.135,91	11.855,27	1.352.791,96	61.810,44	1.414.602,40

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	0,68
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,68



Nome: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba	Data: 31/01/2026	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciária de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:		Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 105185-9 PREVI - MANGARATIBA
	Data: 31/01/2026	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336201436328029013
20/02/2026 14:38:02



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			451,00 C
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.107.093	303,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.107.094	11.689,88 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
07/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.568	12.443,20 D	0,68 C
				07/01 11:24 CONVENIO CONSIG 410392			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,68 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: 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: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	953,36
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	953,36



Nome: Anderson da Silva Moreira	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula: 31/01/2026	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.	
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Date: 31/01/2026

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 31/01/2026

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/01/2026
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	269.841,23	953,36
Total Disponível.....	269.841,23	953,36
Total Geral	269.841,23	953,36

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				269.841,23
05/01	Transferencia Pix	0111062	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 04/01				
	Ted D Cc Hbank*	7120211		60.619,80	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7120212		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					209.821,05
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886142	310.869,89		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886270	90.316,95		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886638	202.320,65		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886639	218.839,47		
	Fundo Municipal de Saude				
					1.032.168,01
07/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886309	560,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8918414		11.689,88	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					1.021.038,13
08/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886497	19.428,14		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886801	9.127,36		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886011	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886012	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9948355		999,82	
	Dest. Sispnum				
	Ted D Cc Hbank*	9980763		356.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Repasse Emprést Consig	0042104		258.115,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886009		198,36	



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886019		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0946460		81.806,49	
	Des: Municipio de Mangarat 08/01				
	Pix Qr Code Dinamico	0946468		261.064,60	
	Des: Municipio de Mangarat 08/01				
					110,70
12/01	Transf.autoriz.entre C/c	0886139	1.802,32		
	Marcos Aurelio dos Santos				
	Ted-transf Elet Dispon	2472513	233,77		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					2.146,79
13/01	Ted-transf Elet Dispon	3037911	233,77		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					2.380,56
21/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886854	1.459,17		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886967	5.062,91		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					8.902,64
28/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886022	7.093,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886322	7.093,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886815	16.515,47		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886818	225.446,17		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886820	16.515,47		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886822	225.446,17		
	Fundo Municipal de Saude				
					507.013,80
29/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886544	1.116,55		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886661	4.927,33		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886796	42.280,24		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	5420021	2.900.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000120		2.637.092,70	
	Pagamento Funcionarios	0000121		545.615,70	
	Pagamento Funcionarios	0000122		4.758,59	
	Pagamento Funcionarios	0000123		20.004,69	
	Pagamento Funcionarios	0000124		14.238,68	
	Pagamento Funcionarios	0000125		117.070,61	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886797		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					66.556,95
30/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886810	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6590284		7.404,93	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted D Cc Hbank*	6590196		59.000,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					953,36
	Total		4.317.351,98	4.586.239,85	953,36



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.	

[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: 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: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	31.074,30
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	31.074,30



Nome:	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Responsável pelo Setor de Finanças: Dir. 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.	Assinatura:	PREVI MANGARATIBA
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/01/2026	Assinatura:

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 31/01/2026

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/01/2026
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	21.986,88	31.074,30
Total Disponível.....	21.986,88	31.074,30
Total Geral	21.986,88	31.074,30

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Saldo Anterior				21.986,88
07/01	Ted D Cc Hbank*	8918416		303,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886309		560,00	
	Previ de Mangaratiba				
					21.123,88
08/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886019	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Repasse Emprést Consig	0042104		1.844,51	
	Transf Cc Para Cc Pj	1177227		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886011		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886012		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	0946480		9.949,32	
	Des: Municipio de Mangarat 08/01				
	Pix Qr Code Dinamico	0946494		532,79	
	Des: Municipio de Mangarat 08/01				
	Pix Qr Code Dinamico	1028495		11.741,59	
	Des: Receita Federal 08/01				
					81.526,33
09/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886064		1.454,89	
	Leonardo Vieira Mota				
					80.071,44
15/01	Pagto Eletron Cobranca	0000162		1.365,53	
	Proc 008/26 Os 004/26 Nf 13549				
	Pagto Eletronico Tributo	5953002		886,48	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					77.819,43
27/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886875		570,44	
	Fernando Rosa da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886876		570,44	
	Cinthya Camillo Barbosa Fernande				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886878		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				



Bradesco

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



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886879		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
					75.537,67
28/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	4800119		570,44	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4800232		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886005		570,44	
	Cintya da Silva Araujo Candez				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886006		570,44	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886008		570,44	
	Alessandra Cristina Braga de Oli				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886009		570,44	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886010		570,44	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886011		570,44	
	Edimar Tavares da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886012		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886013		570,44	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886014		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				69.262,83
29/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886797	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000371		19.709,78	
	Pagamento Funcionarios	0000372		14.637,10	
	Pagamento Funcionarios	0000373		6.997,89	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5422630		570,44	
	Dest. Deilton Lopes de Oli				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5422631		570,44	
	Dest. Anderson da Silva Mo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886049		570,44	
	Margareth Nogueira da Silva Cast				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886050		570,44	
	Francisco Jose Ricardo Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886053		570,44	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886054		570,44	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886055		570,44	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cp Pj	3248051		570,44	
	Amanda Sodre Rumbelsperger Morei				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886796		42.280,24	
	Previ de Mangaratiba				
					31.074,30
	Total		150.000,00	140.912,58	31.074,30

01



Bradesco



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

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: F055264 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: 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	369,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	369,66

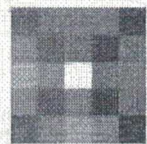


Nome: <i>Deilson Lopes de Oliveira</i>	Assinatura: <i>Deilson Lopes de Oliveira</i>
Matrícula: <i>18</i>	Assinatura: <i>Daniela Abramo de Freitas</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil
Nome: <i>Deilson Lopes de Oliveira</i>	Assinatura: <i>Daniela Abramo de Freitas</i>
Matrícula: <i>18</i>	Data: 31/01/2026

Janeiro 2026

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. I.' or similar.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. C.' or similar.



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

Extrato de Investimentos Período: 02/01/2026 a 30/01/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 30/01/2026	Participação em 30/01/2026
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	369,66	370,85	100,00 %
Total		369,66	370,85	100,00 %

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

Movimento no período de 02/01/2026 a 30/01/2026

FIDC PREMIUM-SR							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Inicial	0,00069912	528761,00270000	369,66	0,00	0,00	369,66
30/01/2026	Saldo Final	0,00070137	528761,00270000	370,85	0,00	0,00	370,85
Rendimento				1,19			1,19

Rentabilidade ⁽³⁾		Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR		0,32 %	-0,57 %	0,32 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2026

(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

01.

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: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2026		

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:	Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor Contábil PREVI MANGARATIBA
Matrícula:		Data: 31/01/2026		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:	Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba			
Matrícula:		Data: 31/01/2026	Assinatura: Daniele Abreu de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335201525516009012
20/02/2026 15:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,28 C
06/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 06/01 16:07 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	678.395,92 C	678.403,20 C
08/01/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	19.370	48.164,69 C	
08/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA	100.110.920	356.000,00 C	
08/01/2026		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	650.140,73 D	
08/01/2026		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	433.427,16 D	0,00 C
21/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 21/01 12:29 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	5.062,91 C	
21/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 21/01 12:29 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.459,17 C	6.522,08 C
22/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:38 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	54.658,88 C	
22/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:38 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	134.973,84 C	
22/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:38 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	46.524,79 C	
22/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:47 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	210.758,15 C	
22/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:47 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	30.677,82 C	
22/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:47 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	281.896,57 C	
22/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 22/01 16:47 P MUN 00036062230000122	553.836.000.073.003	20.000,00 D	746.012,13 C
23/01/2026		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	746.012,13 D	0,00 C
28/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 28/01 15:44 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	729.572,47 C	
28/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 28/01 14:31 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	103.136,92 C	
28/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 28/01 14:31 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	330.178,08 C	
28/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 28/01 14:31 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	330.178,08 C	
28/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 28/01 14:31 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	103.136,92 C	
28/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	729.572,47 C	

01

28/01 14:31 P MUN MANGARATIBA						
28/01/2026	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.195.760,62 C	3.521.535,56 C
29/01/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	4.927,33 C	
29/01 13:41 RT EDUCACAO						
29/01/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	1.116,55 C	
29/01 13:41 RT EDUCACAO						
29/01/2026	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	695.131,33 C	
29/01/2026	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.000.000,00 D	
29/01/2026	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	294.753,20 D	
29/01/2026	0000	13105	438 TED	12.901	2.900.000,00 D	
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA						
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.238.011	4,88 D	27.952,69 C
Cobrança referente 29/01/2026						
30/01/2026	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	94.000,00 C	
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.142.394	59.000,00 C	
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA						
30/01/2026	0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	180.952,69 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

51

2

1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3352015255160091
20/02/2026 15:31:27



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 29235-4 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2026

*** 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: 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: 31/01/2026		

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:	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Diretor de Finanças	
	Data: 31/01/2026	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:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/01/2026	Assinatura:

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



PREVI MANGARATIBA

CNPJ: 36.062.230/0001-22

Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5

Emitido em

20/02/2026 15:55:15

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/01/2026	05/01/2026	237	RECEBIMENTO TED	560,00	R\$ 560,00
05/01/2026	05/01/2026	237	RECEBIMENTO TED	60.619,80	R\$ 61.179,80
05/01/2026	05/01/2026	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 61.179,80	R\$ 0,00
05/01/2026	05/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

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: 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: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	1.135.962,09
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.135.962,09



Nome: Anderson da Silva Moreira Matrícula: [assinatura] Data: 31/01/2026		Nome: Deilton Lopes de Oliveira Assinatura: [assinatura] Data: 31/01/2026	
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: [assinatura] Data: 31/01/2026		Nome: Daniele Abrahão de Freitas Assinatura: [assinatura] Data: 31/01/2026	
GeoSIAP - PMMANGARATIBA		Contador: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335201525516009013
20/02/2026 15:32:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	38.493,99			1.235,995661		
08/01/2026	APLICAÇÃO	650.140,73			20.830,414547	31,211127772	22.066,410208
29/01/2026	APLICAÇÃO	1.000.000,00			31.744,231914	31,501785984	53.810,642122
29/01/2026	RESGATE	695.131,33			22.066,410208	31,501785984	31.744,231914
	Aplicação 17/12/2025	38.936,07			1.235,995661		
	Aplicação 08/01/2026	656.195,26			20.830,414547		
30/01/2026	APLICAÇÃO	180.952,69			5.742,323319	31,512104062	37.486,555233
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.181.280,23			37.486,555233		37.486,555233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.493,99
APLICAÇÕES (+)	1.831.093,42
RESGATES (-)	695.131,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.824,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.824,15
SALDO ATUAL =	1.181.280,23

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.461,18			2.947,745045		
08/01/2026	APLICAÇÃO	433.427,16			111.164,896976	3,898957061	114.112,642021
23/01/2026	APLICAÇÃO	746.012,13			190.132,163631	3,923650348	304.244,805652
28/01/2026	RESGATE	1.195.760,62			304.244,805652	3,930258098	
	Aplicação 19/12/2025	11.585,40			2.947,745045		
	Aplicação 08/01/2026	436.906,74			111.164,896976		
	Aplicação 23/01/2026	747.268,48			190.132,163631		
29/01/2026	APLICAÇÃO	294.753,20			74.954,774166	3,932413956	74.954,774166
30/01/2026	RESGATE	94.000,00			23.890,131115	3,934679117	51.064,643051
	Aplicação 29/01/2026	94.000,00			23.890,131115		
30/01/2026	SALDO ATUAL	200.922,98			51.064,643051		51.064,643051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.461,18
APLICAÇÕES (+)	1.474.192,49
RESGATES (-)	1.289.760,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.029,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.029,93

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



SALDO ATUAL = 200.922,98

Valor da Cota	
31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

Rentabilidade	
No mês	1,1975
No ano	1,1975
Últimos 12 meses	14,5910

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

di

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: 31/01/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	184.431,87
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	184.431,87



Nome:	Data: 31/01/2026		Assinatura:
Matrícula:	Assinatura:		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:	Data: 31/01/2026		Assinatura:
Matrícula:	Data: 31/01/2026		Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
Responsável pela Tesouraria
PREVI MANGARATIBA
Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335201525516009013
20/02/2026 15:32:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	38.493,99			1.235,995661		
08/01/2026	APLICAÇÃO	650.140,73			20.830,414547	31,211127772	22.066,410208
29/01/2026	APLICAÇÃO	1.000.000,00			31.744,231914	31,501785984	53.810,642122
29/01/2026	RESGATE	695.131,33			22.066,410208	31,501785984	31.744,231914
	Aplicação 17/12/2025	38.936,07			1.235,995661		
	Aplicação 08/01/2026	656.195,26			20.830,414547		
30/01/2026	APLICAÇÃO	180.952,69			5.742,323319	31,512104062	37.486,555233
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.181.280,23			37.486,555233		37.486,555233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.493,99
APLICAÇÕES (+)	1.831.093,42
RESGATES (-)	695.131,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.824,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.824,15
SALDO ATUAL =	1.181.280,23

Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.461,18			2.947,745045		
08/01/2026	APLICAÇÃO	433.427,16			111.164,896976	3,898957061	114.112,642021
23/01/2026	APLICAÇÃO	746.012,13			190.132,163631	3,923650348	304.244,805652
28/01/2026	RESGATE	1.195.760,62			304.244,805652	3,930258098	
	Aplicação 19/12/2025	11.585,40			2.947,745045		
	Aplicação 08/01/2026	436.906,74			111.164,896976		
	Aplicação 23/01/2026	747.268,48			190.132,163631		
29/01/2026	APLICAÇÃO	294.753,20			74.954,774166	3,932413956	74.954,774166
30/01/2026	RESGATE	94.000,00			23.890,131115	3,934679117	51.064,643051
	Aplicação 29/01/2026	94.000,00			23.890,131115		
30/01/2026	SALDO ATUAL	200.922,98			51.064,643051		51.064,643051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.461,18
APLICAÇÕES (+)	1.474.192,49
RESGATES (-)	1.289.760,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.029,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.029,93

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

SALDO ATUAL = 200.922,98



Valor da Cota

31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

Rentabilidade

No mês	1,1975
No ano	1,1975
Últimos 12 meses	14,5910

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

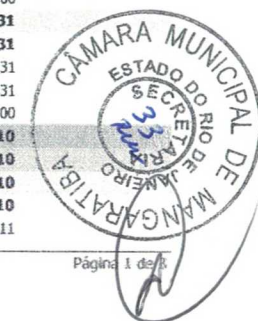


Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.477.600,00	21.477.600,00	1.512.547,24	1.512.547,24	19.965.052,76	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.435.538,77	1.435.538,77	17.521.061,23	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.435.538,77	1.435.538,77	17.521.061,23	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.714,74	1.714,74	14.285,26	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.187.111,05	1.187.111,05	13.812.888,95	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00			610.000,00	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	400,67	5.199,33	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	241.961,64	241.961,64	2.958.038,36	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.350,67	4.350,67	65.649,33	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.352,23	27.352,23	373.647,77	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.352,23	27.352,23	372.647,77	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.352,23	27.352,23	372.647,77	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	491,55	7.508,45	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	491,55	6.508,45	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	491,55	6.508,45	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00	49.164,69	49.164,69	1.562.835,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00	49.164,69	49.164,69	1.550.835,31	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.963.038,11	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.963.038,11	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.853.038,11	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	2.266.693,81	2.266.693,81	12.733.306,19	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00			610.000,00	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	400,67	5.199,33	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	663.121,76	663.121,76	2.536.878,24	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.714,74	1.714,74	14.285,26	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			46.630,91	46.630,91		46.630,91
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	739.490,05	739.490,05	8.166.778,99	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	739.490,05	739.490,05	8.166.778,99	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	373.022,42	373.022,42	4.103.246,62	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	21.168,83	21.168,83	232.857,13	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	61.413,24	61.413,24	675.545,64	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	24.869,85	24.869,85	273.568,35	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	119.163,22	119.163,22	1.310.795,42	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	24.639,48	24.639,48	271.034,28	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	366.467,63	366.467,63	4.063.532,37	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	25.355,96	25.355,96	274.644,04	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	73.560,60	73.560,60	826.439,40	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	29.789,03	29.789,03	330.210,97	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	142.733,35	142.733,35	1.657.266,65	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00	88.990,35	88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	6.038,34	6.038,34	63.961,66	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

49.325.469,04

49.325.469,04

5.230.599,18

5.230.599,18

Página 2 de 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			7.674.530,96	7.674.530,96	693.434,14	693.434,14		
	Consignações					674.006,00	674.006,00		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			2.350,97	2.350,97		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.416,86	246.416,86		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.758,59	4.758,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			81.034,67	81.034,67		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	1.011,45		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	61.179,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			264.537,71	264.537,71		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,00	12.443,00		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	272,95		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	19.428,14	19.428,14		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	19.428,14	19.428,14	7.655.102,82	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERC.		3.437.536,12		1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000		3.437.536,12		1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS		3.437.536,12		1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			807.000,00	807.000,00	56.391,34	56.391,34	56.391,34	56.391,34		750.608,66
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00			76.000,00	76.000,00						76.000,00
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			60.000,00	60.000,00	4.350,67	4.350,67			4.350,67	55.649,33
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00			6.827,69	6.827,69	1.365,53	1.365,53	1.365,53	1.365,53		5.462,16
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			114.088,00	114.088,00	13.120,12	13.120,12	13.120,12	13.120,12		100.967,88
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			35.981,00	35.981,00	7.584,28	7.584,28	6.892,88	6.892,88	691,40	28.396,72
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00			886,48	886,48	886,48	886,48	886,48	886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.110,00			12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00			45.085.148,04	45.085.148,04	4.032.581,19	4.032.581,19	4.032.581,19	4.032.581,19		41.052.566,85
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,96
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,96
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66			335.000,00	335.000,00	21.881,52	21.881,52	21.881,52	21.881,52		313.118,48
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			225.000,00	225.000,00	17.179,50	17.179,50	17.179,50	17.179,50		207.820,50
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79			37.791.010,79	37.791.010,79	3.385.295,58	3.385.295,58	3.385.295,58	3.385.295,58		34.405.715,21
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25			6.734.137,25	6.734.137,25	608.224,59	608.224,59	608.224,59	608.224,59		6.125.912,66
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00										
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingência	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC	PREVISAO		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						42.280,24	42.280,24		
Restos a Pagar						42.280,24	42.280,24		
Restos a Pagar - 2025						42.280,24	42.280,24		
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						696.882,00	696.882,00		
Consignações						696.882,00	696.882,00		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	185	000.0000			3.989,52	3.989,52		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	185	000.0000			271.013,92	271.013,92		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	185	000.0000			4.758,59	4.758,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDEUNIMED	185	000.0000			82.339,28	82.339,28		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	185	000.0000			999,82	999,82		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	185	000.0000			61.179,80	61.179,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	185	000.0000			259.959,51	259.959,51		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,20	12.443,20		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	185	000.0000			198,36	198,36		

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

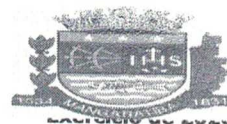
Danielle Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI MANGARATIBA



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			433	2025			7.057,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			450	2025			53.562,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			416	2025			560,00
S.I.S.P.M.U.M			446	2025			999,82
BANCO BRADESCO S/A			417	2025			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			430	2025			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			426	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			449	2025			216.541,80
BANCO BRADESCO S/A			434	2025			33.697,79
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			445	2025			198,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			428	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			424	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			444	2025			230.932,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			431	2025			20.891,72
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			429	2025			682,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			448	2025			77.187,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			427	2025			3.935,83
PREVI - MANGARATIBA	177	2025			6	2026	42.280,24
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			23	2026	4,88
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	19.709,78
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	2.644.497,63
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	117.070,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			14	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	545.615,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	14.238,68
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			12	2026	14.637,10
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			26	2026			2.864,05
PREVI - MANGARATIBA			10	2026			1.894,54
PREVI - MANGARATIBA	3	2026			2	2026	4.350,67
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			4	2026	6.828,00

Câmara Municipal de Mangaratiba

81.



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			419	2025			532,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			415	2025			6.256,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			423	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			421	2025			2.354,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			422	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	4	2026			3	2026	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			420	2025			3.037,90
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			5	2026	1.365,53
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	7	2026			7	2026	886,48
CONSELHO FISCAL	8	2026			8	2026	2.281,76
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			9	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	10	2026			10	2026	4.563,52
BANCO DO BRASIL S/A			432	2025			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A			451	2025			9.400,79
BANCO DO BRASIL S/A			418	2025			753,32
LEONARDO VIEIRA MOTA	5	2026			24	2026	1.394,89
LEONARDO VIEIRA MOTA	6	2026			1	2026	60,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	3.330,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	527,59
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			12	2026	1.362,90
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	8.982,30
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	3.803,48
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	1.894,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			14	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	554,17

1.



Ordem da Pagamento							
Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Valor Pago
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	988,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	18.311,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	34.459,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	2.289,09
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	15.168,01
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	214.463,22
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	1.011,45
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	220.358,38
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	76.149,43
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	2.864,05
							4.863.897,41

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA