



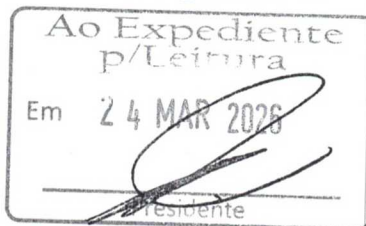
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba



Ofício nº. 083/2026

Mangaratiba, 18 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 **fevereiro de 2026**.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON DA SILVA MOREIRA
Data: 18/03/2026 15:45:42-0300
verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebido em: 19/03/26
Às 09:31 h

meds
Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral GMM
Matrícula: 038

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

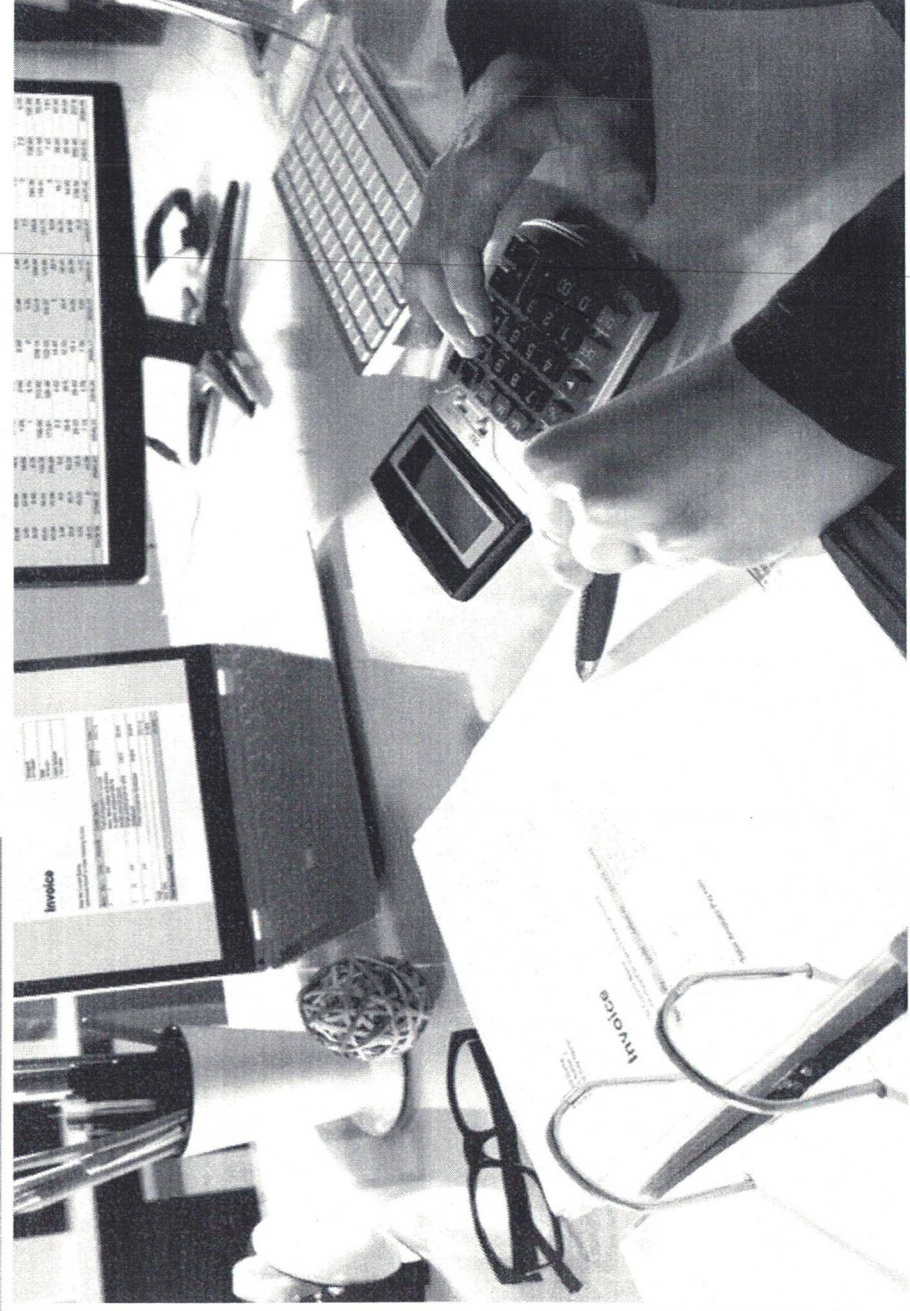
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

FEVEREIRO
2026



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de Fevereiro de 2026

RECEITAS	
Saldo do mês de janeiro	
APLICAÇÕES	
Ao Expediente P. Lettura Em 24 MAR 2026	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.320.893,96
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	369,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRDESCO S/A	953,36
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.074,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00
SALDO EM BANCO (31/01/2026)	1.352.791,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	3.241,51
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha FEV/2026)	1.187.028,84
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha FEV/2026)	43.855,03
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha FEV/2026)	400,67
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha COMPLEMENTAR JAN/2026)	2.433,65
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha FEV/2026)	4.458,97
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha FEV/2026)	27.352,23
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha FEV/2026)	491,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha FEV/2026)	1.187.028,84
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha FEV/2026)	44.376,35
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha FEV/2026)	400,67
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha COMPLEMENTAR JAN/2026)	2.433,65
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	3.012,47
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha FEV/2026)	4.350,67
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 94/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 51/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	281.243,76
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.043.363,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)	39.061,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha FEV/2026)	5.620,22
IRRF (Ref. Folha FEV/2026)	251.162,21
Pensão Alimentícia (Ref. Folha FEV/2026)	4.793,24
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha FEV/2026)	83.085,35
SISPMUM (Ref. Folha FEV/2026)	1.011,45
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha FEV/2026)	58.913,02
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha FEV/2026)	276.504,33
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha FEV/2026)	13.495,63
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha FEV/2026)	1.080,73
SEPE (Ref. Folha FEV/2026)	272,95
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	695.939,13
TOTAL GERAL	5.131.155,99


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência de Finanças
PREVI MANGARATIBA



DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. FEV/2026	106.877,18
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. FEV/2026	3.241.548,28
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. FEV/2026	147.547,08
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEV/2026	608.224,59
Inativos (PMM) - Ref. FEV/2026	21.881,52
Pensionistas (PMM) - Ref. FEV/2026	17.179,50
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. JAN/2026	4.350,67
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. JAN/2026	7.752,02
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 9/12	1.365,53
ENEL - Companhia de Eletrecidade - Ref. FEV/2026	1.123,88
CEDAE - Companhia de água e Esgoto - Ref. FEV/2026	224,98
Aluguel Sede Previ - Ref. FEV/2026	6.828,00
Tarifa Bancária - Ref. JAN/2026	14,64
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.164.917,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	3.985,62
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	246.416,86
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2026))	4.793,24
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	81.034,67
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	1.011,45
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	61.179,80
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	264.537,71
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	12.443,00
SEPE (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	272,95
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	675.675,30
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	286.671,66
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	369,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	3.264,03
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	256,39
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00
SALDO EM BANCO (28/02/2026)	290.562,42
TOTAL GERAL	5.131.155,59


Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Contador
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



01/02/2026 a 28/02/2026

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
	0,00	3.778.363,63	8.321.685,73	4.840.593,17	7.259.456,19	- 0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			32.028,34	6.899.386,88	6.927.894,12	3.521,10	3.521,10
001 - Banco do Brasil S.A.			0,68	2.304.026,95	2.304.026,95	0,68	0,68
Agência: 3836-0			0,00	2.291.583,95	2.291.583,95	0,00	0,00
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	2.291.583,95	2.291.583,95	0,00
Agência: 3836-9			0,68	12.443,00	12.443,00	0,68	0,68
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,68	12.443,00	12.443,00	0,68
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00
Agência: 887-0			0,00	61.179,80	61.179,80	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
237 - Banco Bradesco S.A.			32.027,66	4.534.180,13	4.562.687,37	3.520,42	3.520,42
Agência: 0886-9			32.027,66	4.534.180,13	4.562.687,37	3.520,42	3.520,42
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	953,36	4.448.180,08	4.445.869,41	3.264,03
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	31.074,30	86.000,05	116.817,96	256,39
1.1.4.4.1.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			1.320.393,96	360.069,31	1.393.791,61	286.671,66	286.671,66
001 - Banco do Brasil S.A.			1.320.393,96	360.069,31	1.393.791,61	286.671,66	286.671,66
Agência: 3836-9			1.320.393,96	360.069,31	1.393.791,61	286.671,66	286.671,66
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	184.431,07	0,00	201.033,94	- 16.602,07
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.135.962,09	360.069,31	1.192.757,67	303.273,73
1.2.1.3.1.09.07.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)			369,66	0,00	0,00	369,66	369,66
094 - BANCO FINAXIS S.A			369,66	0,00	0,00	369,66	369,66
Agência: 0001-0			369,66	0,00	0,00	369,66	369,66
55264	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	369,66	0,00	0,00	369,66
Total			1.352.791,96	7.259.456,19	8.321.685,73	290.562,42	290.562,42

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 01/02/2026 até 28/02/2026

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	
1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 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.	953,36	0,00	2.310,67	0,00	3.264,03	0,00	3.264,03
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	31.074,30	0,00	-30.817,91	0,00	256,39	0,00	256,39
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
Total de 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			32.028,34	0,00	-28.507,24	0,00	3.521,10	0,00	3.521,10
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.	1.135.962,09	45.318,14	-832.688,36	11.477,44	303.273,73	56.795,58	360.069,31
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	184.431,87	16.491,11	-201.033,94	110,96	-16.602,07	16.602,07	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			1.320.393,96	61.809,25	-1.033.722,30	11.588,40	286.671,66	73.397,65	360.069,31
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	1,19	0,00	1,04	369,66	2,23	371,89
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	1,19	0,00	1,04	369,66	2,23	371,89
Total Geral:			1.352.791,96	61.810,44	-1.062.229,54	11.589,44	290.562,42	73.399,88	363.962,30

Anderson da Silva Moreira
 Presidente
 PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - Matr. 2253
 CRC (RJ): 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdência 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: 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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

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: <i>André da Silva Moreira</i> Presidente	Matrícula: PREVI Mangaratiba	Data: 28/02/2026	Assinatura: <i>Daniel de Oliveira</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:	Matrícula:	Data: 28/02/2026	Assinatura:



Extrato conta corrente

G336160821119528010
16/03/2026 08:27:05



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	201.033,94 C	201.033,94 C
03/02/2026		0000	13105	438 TED	20.301	201.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
03/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.024.296	4,88 D	29,06 C
				Cobrança referente 03/02/2026			
20/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	971,99 C	
				20/02 15:29 RT EDUCACAO			
20/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	3.529,98 C	
				20/02 15:29 RT EDUCACAO			
20/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	791,99 C	5.323,02 C
				20/02 15:41 RT EDUCACAO			
24/02/2026		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	330.000,00 C	
24/02/2026		0000	13105	438 TED	22.401	335.300,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
24/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.204.677	4,88 D	18,14 C
				Cobrança referente 24/02/2026			
25/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.811,54 C	
				25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	55.057,56 C	
				25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	135.958,32 C	
				25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	46.864,14 C	
				25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	263.806,82 C	
				25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2026		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	862.757,67 C	1.395.274,19 C
26/02/2026		0000	13105	438 TED	22.601	1.395.200,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
26/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.208.869	4,88 D	69,31 C
				Cobrança referente 26/02/2026			
27/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.193.235	360.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
27/02/2026		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	360.069,31 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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



S. L.

Q

Q

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: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

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



Deilton Lopes de Oliveira
 Responsável pelo Setor de Finanças
 PREVI - MANGARATIBA

Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 28/02/2026	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.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 28/02/2026	<i>Daniela Aparecida de Freitas</i> 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

16/03/2026 08:39:53

Extrato

Lançamentos de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/02/2026	03/02/2026	237	RECEBIMENTO TED	560,00	R\$ 560,00
03/02/2026	03/02/2026	237	RECEBIMENTO TED	60.619,80	R\$ 61.179,80
03/02/2026	03/02/2026	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 61.179,80	R\$ 0,00
03/02/2026	03/02/2026	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



01

0

0

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: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	3.264,03
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.264,03



Nome: <i>Deilson Lopes de Oliveira</i>	Data: 28/02/2026		Assinatura: <i>[Signature]</i>
Matrícula: <i>11</i>	Data: 28/02/2026		Assinatura: <i>[Signature]</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>Daniele Abrahão de Freitas</i>	Data: 28/02/2026		Assinatura: <i>[Signature]</i>
Matrícula: <i>3283</i>	Data: 28/02/2026		Assinatura: <i>[Signature]</i>

Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - Matr.: 3283
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/02/2026 a 28/02/2026

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 28/02/2026

	Saldo em 31/01/2026	Saldo em 28/02/2026
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	953,36	3.264,03
Total Disponível.....	953,36	3.264,03
Total Geral	953,36	3.264,03

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/01	Saldo Anterior				953,36
03/02	Ted-transf Elet Dispon	9029741	229,04		
	Remet.pref M Seropedica				
	Recebimento Ted D	8859421	201.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Transferencia Pix	0932251	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 03/02				
	Ted D Cc Hbank*	8972427		60.619,80	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8972443		11.689,88	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					131.032,34
04/02	Transf Cc Para Cc	0886065	225.446,17		
	Fundo Municipal de Saude				
					356.478,51
05/02	Repasse Emprest Consig	0042104		262.693,20	
					93.785,31
09/02	Transf Cc Para Cc	0886336	39.061,02		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					132.846,33
10/02	Ted-transf Elet Dispon	4936823	249,63		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	5103557	249,63		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					133.345,59
11/02	Transf.autoriz.entre C/c	0886196	1.802,32		
	Marcos Aurelio dos Santos				
	Ted-transf Elet Dispon	5590952	299,04		
	Remet.sm Educ Cult Esp Ser				
	Transf Cc Para Cc	0886092	87.710,06		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc	0886093	521,32		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					223.678,33
12/02	Ted-transf Elet Dispon	6170721	552,54		
	Remet.municipio de Vassour				



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Ted-transf Elet Dispon	6172217	552,54		
	Remet.município de Vassour				
	Transferencia Pix	0533215	1.159,62		
	Rem: Alessandra O F Gomes 12/02				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886206		20.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					205.943,03
19/02	Transf Cc Para Cc	0886423	437,42		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886872	437,42		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					206.817,87
20/02	Transf Cc Para Cc	0886056	791,99		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886430	3.529,98		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886866	971,99		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					212.111,83
23/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886419	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886420	4.350,67		
	Previ de Mangaratiba				
					220.813,17
24/02	Transf Cc Para Cc	0886523	2.433,65		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc	0886768	2.433,65		
	Fundo Municipal de Saude				
	Recebimento Ted D	1801311	335.300,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1870484		1.011,45	
	Dest. Sispnum				
	Transf Cc Para Cc	0886200		272,95	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Transf Cc Para Cc	0886482		225.446,17	
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886197		3.500,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1222496		241.757,15	
	Des: Municipio de Mangarat 24/02				
	Pix Qr Code Dinamico	1222508		80.507,08	
	Des: Municipio de Mangarat 24/02				
					8.485,67
26/02	Ted-transf Elet Dispon	3203327	754.131,23		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Transf Cc Para Cc	0886316	100.921,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886735	326.244,37		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886772	100.921,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886858	326.244,37		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc	0886923	754.131,23		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Recebimento Ted D	3190801	1.395.200,00		

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten mark



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000126		2.634.068,39	
	Pagamento Funcionarios	0000127		544.134,97	
	Pagamento Funcionarios	0000128		4.793,24	
	Pagamento Funcionarios	0000129		20.004,69	
	Pagamento Funcionarios	0000130		14.193,19	
	Pagamento Funcionarios	0000131		116.718,49	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886240		61.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886460		1.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886480		500,00	
	Previ de Mangaratiba				
					369.867,62
27/02	Transf Cc Para Cc	0886963	801,34		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4068477		7.404,93	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted D Cc Hbank*	4325897		360.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					3.264,03
	Total		4.673.626,25	4.671.315,58	3.264,03



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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	256,39
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	256,39



Nome: <i>[Handwritten Signature]</i>	Data: 28/02/2026	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.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: <i>[Handwritten Signature]</i>		
Matrícula:	Data: 28/02/2026	

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 Mangaratiba

Danielle Abreu de Freitas
 Contador - Matr: 8253
 CRC RJ: 09785-9
 PREVI - MANGARATIBA



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/02/2026 a 28/02/2026

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 28/02/2026

	Saldo em 31/01/2026	Saldo em 28/02/2026
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	31.074,30	256,39
Total Disponível.....	31.074,30	256,39
Total Geral	31.074,30	256,39

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/01	Saldo Anterior				31.074,30
02/02	Pix Qr Code Estatico	0958093		110,52	
	Des: Companhia Estadual de 02/02				
	Pix Qr Code Estatico	0958109		465,46	
	Des: Enel Distribuicao Rio 02/02				
	Pix Qr Code Estatico	0958126		115,42	
	Des: Enel Distribuicao Rio 02/02				
					30.382,90
03/02	Ted D Cc Hbank*	8972373		753,12	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8972428		560,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					29.069,78
05/02	Repasse Emprest Consig	0042104		1.844,51	
					27.225,27
09/02	Pagamento Funcionarios	0000374		7.109,98	
	Pagamento Funcionarios	0000375		9.604,89	
	Transf Cc Para Cc	1177264		6.828,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					3.682,40
12/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886206	20.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1150241		11.737,64	
	Des: Receita Federal 12/02				
					11.944,76
19/02	Pagto Eletron Cobranca	0000163		1.365,53	
	Proc 058/26 Os 022/26 Cred 09/12				
					10.579,23
23/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886419		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886420		4.350,67	
	Previ de Mangaratiba				
					1.877,89
24/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886197	3.500,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1254535		4.659,71	



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Des: Municipio de Mangarat 24/02				
	Pix Qr Code Dinamico	1254563		527,59	
	Des: Municipio de Mangarat 24/02				
					190,59
26/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886240	61.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886460	1.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886480	500,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000376		30.536,81	
	Pagamento Funcionarios	0000377		24.242,04	
	Pagamento Funcionarios	0000378		6.997,89	
	Pix Qr Code Estatico	1116480		111,01	
	Des: Enel Distribuicao Rio 26/02				
	Pix Qr Code Estatico	1145117		431,99	
	Des: Enel Distribuicao Rio 26/02				
	Conta de Agua e Esgoto	5987700		114,46	
	Internet --cedae/rj				
					256,39
	Total		86.000,00	116.817,91	256,39



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: 001

Conta Bancária: F055263 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

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 de Silva Moreira	Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula: Presidente	Dir. Previdenciária e Finanças
Data: 28/02/2026	Responsável pela Tesouraria
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:	
Data: 28/02/2026	Daniele Abramo de Freitas

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336160821119528012
16/03/2026 08:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,68 C
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA	100.150.312	11.689,88 C	
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA	100.150.312	753,12 C	
03/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:52 CONVENIO CONSIG 410392	553.836.000.027.568	12.443,00 D	0,68 C
28/02/2026		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: 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: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

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

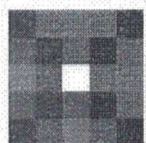


Nome: <i>[Signature]</i>	Data: 28/02/2026	Assinatura: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil <i>Daniele Aguiar de Freitas</i>
Nome: Presidente	Data: 28/02/2026	Contador Matr: 5253 CRC/RJ 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Matrícula: PREVI Mangaratiba		

Fevereiro 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

Dis

[Signature]

[Signature]



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

Extrato de Investimentos

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/01/2026	Saldo em 27/02/2026	Participação em 27/02/2026
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	370,85	371,89	100,00 %
Total		370,85	371,89	100,00 %

Administradores

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

Movimento no período de 02/02/2026 a 27/02/2026

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Inicial	0,00070137	528761,00270000	370,85	0,00	0,00	370,85
27/02/2026	Saldo Final	0,00070335	528761,00270000	371,89	0,00	0,00	371,89
Rendimento				1,04			1,04

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,28 %	0,32 %	0,60 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2026

(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

Handwritten initials

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: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	303.273,73
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	303.273,73



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

Nome: Anderson da Silva	Data: 28/02/2026	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.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	Data: 28/02/2026	Assinatura:

Daniele Abraão de Freitas
 Contador - Matr. 3253
 CRC/RJ: 187.785-9
 PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G336160821119528008
16/03/2026 08:24:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.181.280,23			37.486,555233		
24/02/2026	RESGATE	330.000,00			10.374,298047	31,809381080	27.112,257186
	Aplicação 29/01/2026	330.000,00			10.374,298047		
25/02/2026	RESGATE	862.757,67			27.112,257186	31,821683470	
	Aplicação 29/01/2026	680.027,27			21.369,933867		
	Aplicação 30/01/2026	182.730,40			5.742,323319		
27/02/2026	APLICAÇÃO	360.069,31			11.290,860417	31,890334013	11.290,860417
27/02/2026	SALDO ATUAL	360.069,31			11.290,860417		11.290,860417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.280,23
APLICAÇÕES (+)	360.069,31
RESGATES (-)	1.192.757,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.477,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.477,44
SALDO ATUAL =	360.069,31

Valor da Cota

30/01/2026	31,512104062
27/02/2026	31,890334013

Rentabilidade

No mês	1,2002
No ano	2,3960
Últimos 12 meses	11,3540

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	200.922,98			51.064,643051		
02/02/2026	RESGATE	201.033,94			51.064,643051	3,936852050	
	Aplicação 29/01/2026	201.033,94			51.064,643051		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.922,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.033,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	3,934679117
27/02/2026	3,974316996

Rentabilidade

No mês	1,0073
No ano	2,2169

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Últimos 12 meses 14,5998

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



OK

Ø

Ø

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: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-16.602,07
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-16.602,07



Nome: Ana Carolina da Silva Moreira	Data: 28/02/2026	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:		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:		Assinatura: Dantele Abrahão de Freitas
Matrícula:	Data: 28/02/2026	Assinatura: PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G336160821119528008
16/03/2026 08:24:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.181.280,23			37.486,555233		
24/02/2026	RESGATE	330.000,00			10.374,298047	31,809381080	27.112,257186
	Aplicação 29/01/2026	330.000,00			10.374,298047		
25/02/2026	RESGATE	862.757,67			27.112,257186	31,821683470	
	Aplicação 29/01/2026	680.027,27			21.369,933867		
	Aplicação 30/01/2026	182.730,40			5.742,323319		
27/02/2026	APLICAÇÃO	360.069,31			11.290,860417	31,890334013	11.290,860417
27/02/2026	SALDO ATUAL	360.069,31			11.290,860417		11.290,860417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.280,23
APLICAÇÕES (+)	360.069,31
RESGATES (-)	1.192.757,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.477,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.477,44
SALDO ATUAL =	360.069,31

Valor da Cota

30/01/2026	31,512104062
27/02/2026	31,890334013

Rentabilidade

No mês	1,2002
No ano	2,3960
Últimos 12 meses	11,3540

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	200.922,98			51.064,643051		
02/02/2026	RESGATE	201.033,94			51.064,643051	3,936852050	
	Aplicação 29/01/2026	201.033,94			51.064,643051		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.922,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.033,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	3,934679117
27/02/2026	3,974316996

Rentabilidade

No mês	1,0073
No ano	2,2169

gil

[Signature]

[Signature]

Últimos 12 meses 14,5998



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 signature

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.477.600,00	21.477.600,00	1.269.262,45	2.781.809,69	18.695.790,31	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.241.418,67	2.676.957,44	16.279.642,56	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.241.418,67	2.676.957,44	16.279.642,56	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	3.241,51	4.956,25	11.043,75	
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	1.187.028,84	2.374.139,89	12.625.860,11	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	43.855,03	43.855,03	566.144,97	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mão Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	801,34	4.798,66	
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	2.433,65	244.395,29	2.955.604,71	
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	4.458,97	8.809,64	61.190,36	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.352,23	54.704,46	346.295,54	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.352,23	54.704,46	345.295,54	
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	54.704,46	345.295,54	
	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	983,10	7.016,90	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	983,10	6.016,90	
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	983,10	6.016,90	
	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	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	1.560.835,31	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00		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	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	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	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.241.602,65	4.220.164,54	14.721.435,46	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.241.602,65	4.220.164,54	14.721.435,46	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.241.602,65	4.220.164,54	14.611.435,46	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.187.028,84	3.453.722,65	11.546.277,35	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	44.376,35	44.376,35	565.623,65	
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	801,34	4.798,66	
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	2.433,65	665.555,41	2.534.444,59	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	3.012,47	4.727,21	11.272,79	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.350,67	50.981,58		50.981,58
	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	532.498,38	1.271.988,43	7.634.280,61	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	532.498,38	1.271.988,43	7.634.280,61	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	251.254,62	624.277,04	3.851.992,00	
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	42.337,66	211.688,30	
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	122.826,48	614.132,40	
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	49.739,70	248.698,50	
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	238.326,44	1.191.632,20	
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	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	49.278,96	246.394,80	
	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	281.243,76	647.711,39	3.782.288,61	
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	25.695,31	51.051,27	248.948,73	
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	74.545,08	148.105,68	751.894,32	
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	30.187,71	59.976,74	300.023,26	
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	144.643,60	287.376,95	1.512.623,05	
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	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	6.172,06	12.210,40	57.789,60	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

49.325.469,04

49.322.462,04

3.043.363,48

8.273.962,66





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	735.000,15	1.428.434,29		
Consignações						694.858,40	1.368.864,40		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			5.620,22	7.971,19		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			251.162,21	497.579,07		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	9.551,83		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			83.085,35	164.120,02		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	2.022,90		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			58.913,02	120.092,82		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			276.504,33	541.042,04		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			13.495,63	25.938,63		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	545,90		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.080,73	1.080,73		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	1.080,73		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	58.489,16		
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	39.061,02	58.489,16	7.616.041,80	



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 7.674.530,96 7.674.530,96 735.000,15 1.428.434,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ 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	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06	
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06	
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06	
	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	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18	
	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	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18	
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000		3.437.536,12		1.114.280,80	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18	
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS		3.437.536,12		1.114.280,80	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18	
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			607.000,00	106.877,18	163.268,52	106.877,18	163.268,52	7.752,07	643.731,48	
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00			76.000,00	15.504,09	15.504,09	7.752,02	7.752,02		60.495,91	
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			60.000,00	4.350,67	8.701,34	4.350,67	4.350,67	4.350,67	51.298,66	
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.394,89		1.394,89		1.394,89			
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00			6.827,69	1.365,53	2.731,06	1.365,53	2.731,06		4.096,63	
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			114.088,00		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	7.500,10	15.084,38	8.191,50	15.084,38		20.896,62	
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00			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			
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00			45.085.148,04	4.036.380,97	8.068.962,16	4.036.380,97	8.068.962,16		37.016.185,88	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96			560.000,00	39.061,02	78.122,04	39.061,02	78.122,04		481.877,96	
	F.R. STN: 1.900.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96			560.000,00	39.061,02	78.122,04	39.061,02	78.122,04		481.877,96	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96			560.000,00	39.061,02	78.122,04	39.061,02	78.122,04		481.877,96	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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		21.881,52	43.763,04	21.881,52	43.763,04		291.236,96
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			225.000,00		17.179,50	34.359,00	17.179,50	34.359,00		190.641,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	44.686.148,04			44.525.148,04		3.997.319,95	7.990.840,12	3.997.319,95	7.990.840,12		36.534.307,92
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04			44.525.148,04		3.997.319,95	7.990.840,12	3.997.319,95	7.990.840,12		36.534.307,92
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04			44.525.148,04		3.997.319,95	7.990.840,12	3.997.319,95	7.990.840,12		36.534.307,92
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79			37.791.010,79		3.389.095,36	6.774.390,94	3.389.095,36	6.774.390,94		31.016.619,85
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25			6.734.137,25		608.224,59	1.216.449,18	608.224,59	1.216.449,18		5.517.688,07
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			376.685,89							
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89			376.685,89							
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89			376.685,89							
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

Handwritten signature



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 57.000.000,00 46.189.428,84 4.171.978,54 8.301.755,78 4.264.917,87 8.289.653,04 12.102,74 37.897.770,00

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

FICHA	DESCRIÇÃO	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2025									
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Consignações									
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,62	7.975,14		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.416,86	517.430,78		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			4.793,24	9.551,83		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			81.034,67	163.373,95		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	2.011,27		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	122.359,60		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			264.537,71	524.497,22		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,00	24.886,20		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	471,31		
						675.675,30	1.372.557,30		
						675.675,30	1.372.557,30		

Handwritten signature



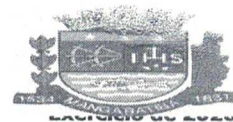
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 675.675,30 1.424.837,54

Handwritten mark

Handwritten mark



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			20	2026	4.350,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22	2026			53.562,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16	2026			7.057,21
BANCO BRADESCO S/A			3	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			23	2026			220.358,38
BANCO BRADESCO S/A			8	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			11	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			17	2026			34.459,41
BANCO DO BRASIL S/A			4	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			18	2026			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A			24	2026			9.400,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			5	2026			527,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			13	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1	2026			3.330,67
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			12	2026			554,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			25	2026			76.149,43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			9	2026			3.803,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			19	2026			214.463,22
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			7	2026			8.982,30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			15	2026			18.311,63
S.I.S.P.M.U.M			21	2026			1.011,45
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			20	2026			272,95
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			39	2026	14,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			6	2026			1.362,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			14	2026			988,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			59	2026			1.634,65
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			40	2026	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	2.641.473,32

Handwritten signature

Handwritten signature



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 PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	544.134,97
PREVI - MANGARATIBA			57	2026			2.888,71
PREVI - MANGARATIBA			46	2026			1.904,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			33	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	14.193,19
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	116.718,49
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			21	2026	110,52
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			22	2026	580,88
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			25	2026	7.109,98
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	9.604,89
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			27	2026	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			28	2026	1.365,53
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	30.536,81
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			36	2026	6.997,89
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			29	2026	543,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			30	2026	114,46
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			40	2026	-0,05
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			25	2026	2.890,02
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	2.895,11
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	4.458,97
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	7.734,92
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	673,85
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	-1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	2.997,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			33	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	491,58

(Handwritten signatures and initials)



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 PENSIONISTAS-PREVI		17	2026			34	2026	17.516,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		17	2026			34	2026	2.341,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		17	2026			34	2026	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI		17	2026			34	2026	36.682,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		15	2026			35	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM		15	2026			35	2026	599,66
PREVI - MANGARATIBA		16	2026			36	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA		16	2026			36	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA		13	2026			37	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA		13	2026			37	2026	8.979,55
PREVI - MANGARATIBA		13	2026			37	2026	1.904,53
PREVI - MANGARATIBA		13	2026			37	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA		13	2026			37	2026	4.148,36
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	15.168,01
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	210.190,83
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	1.011,45
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	1.080,73
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	230.101,91
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	51.295,81
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	10.401,08
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	77.663,48
PREVI - MANGARATIBA		18	2026			38	2026	2.888,71
PREVI - MANGARATIBA		12	2026			26	2026	-2.895,11
PREVI - MANGARATIBA		12	2026			26	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA		12	2026			26	2026	1.634,65
4.840.593,17								

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. Previdência de Finanças
 PREVI MANGARATIBA