

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2024



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de abril</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		2.936.344,53
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		3.734.092,22
FIDC PREMIUM SR		244.373,68
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A		2.706,86
BANCO DO BRASIL S/A		9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		7.876,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-1.591,76
<b>SALDO EM BANCO (30/04/2024)</b> .....		<b>6.923.811,96</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		2.301,39
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		1.059.149,52
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		44.545,46
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		203.102,53
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA		3.485,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 73/200)		226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 40/60)		121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 30/156)		24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		271.361,87
Regularização de Lançamento de Juros		-162.599,36
Contribuição Patronal - PREFEITURA		1.059.149,52
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE		203.102,53
Contribuição Patronal - CÂMARA		44.545,46
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		2.301,39
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.104.232,80</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		<b>37.756,67</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2024)		3.992,90
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2024)		220.264,83
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2024)		980,15
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de MAIO/2024)		32.692,08
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2024)		6.280,15
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2024)		75.369,39
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)		2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2024)		89.930,98
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)		171.305,09
Outras Receitas Ajuste		90,33
Ajuste Exercício Anterior		2.503,61
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>605.489,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.671.290,65</b>

<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2024	85.416,58	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2024 - Executivo	2.727.818,97	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2024 – Legislativo	117.028,12	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2024	511.182,65	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2024	16.239,56	
Sentença Judicial à Pensionista (PREVI) - 13º Proporcional de ex-segurado	3.216,10	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Serviços de Sistema - Ref. Março e Abril/2024	22.000,00	
Energia Elétrica	289,45	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Serviço de Consultoria	1.270,80	
Membros dos Conselhos	19.828,02	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>3.540.059,43</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	3.992,90	
IRRF	220.639,03	
Pensão Alimentícia	6.280,15	
Planos de Saúde Bradesco	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed	74.802,18	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL	89.686,22	
Empréstimo Consignado Bradesco	168.443,47	
Contribui�o PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região	1.002,18	
SISPMUM	916,79	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>571.328,28</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.882.091,40	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.385.696,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	1.654,59	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	49.760,73	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00	
<b>SALDO EM BANCO (31/05/2024) .....</b>		<b>6.559.902,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.671.290,65</b>

Presidente  
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Movimento Financeiro

Exercício de 2024

Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

**Resumo do Caixa**

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.747.478,69	9.289.949,41	4.111.387,71	8.926.040,39	0,00

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>		<b>9.001,53</b>	<b>6.379.773,39</b>	<b>6.337.350,05</b>	<b>51.424,87</b>	<b>0,00</b>	<b>51.424,87</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>		<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>
<b>Agência: 3836-0</b>		<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	0,00	0,00	9,55	9,55
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>		<b>-1.591,76</b>	<b>91.277,98</b>	<b>89.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 887-0</b>		<b>-1.591,76</b>	<b>91.277,98</b>	<b>89.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	-1.591,76	91.277,98	89.686,22	0,00	0,00
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>		<b>10.583,74</b>	<b>6.288.495,41</b>	<b>6.247.663,83</b>	<b>51.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.415,32</b>
<b>Agência: 0886-9</b>		<b>10.583,74</b>	<b>6.288.495,41</b>	<b>6.247.663,83</b>	<b>51.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.415,32</b>
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	2.706,86	6.096.065,06	6.097.117,33	1.654,59	1.654,59
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	7.876,88	192.430,35	150.546,50	49.760,73	49.760,73
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)</b>		<b>6.670.436,75</b>	<b>2.546.267,00</b>	<b>2.948.915,36</b>	<b>6.267.788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267.788,39</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>		<b>2.936.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54.253,13</b>	<b>2.882.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.091,40</b>
<b>Agência: 3836-9</b>		<b>2.936.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54.253,13</b>	<b>2.882.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.091,40</b>
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	508.735,88	0,00	15.644,92	493.090,96	493.090,96
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.488.606,65	0,00	25.935,27	1.462.671,38	1.462.671,38
55256	001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	491.783,81	0,00	2.384,67	489.399,14	489.399,14
55252	001 3836-9 5496-0 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	447.218,19	0,00	10.288,27	436.929,92	436.929,92
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>		<b>3.734.092,22</b>	<b>2.546.267,00</b>	<b>2.894.662,23</b>	<b>3.385.696,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.696,99</b>
<b>Agência: 0886-9</b>		<b>3.734.092,22</b>	<b>2.546.267,00</b>	<b>2.894.662,23</b>	<b>3.385.696,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.696,99</b>
55247	237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.236.773,10	2.546.267,00	2.832.553,07	950.487,03	950.487,03
55253	237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.497.319,12	0,00	62.109,16	2.435.209,96	2.435.209,96
<b>1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)</b>		<b>244.373,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,00</b>	<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>
<b>094 - BANCO FINAXIS S.A.</b>		<b>244.373,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,00</b>	<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>
<b>Agência: 0001-0</b>		<b>244.373,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,00</b>	<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>
55257	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	244.373,68	0,00	3.684,00	240.689,68	240.689,68
<b>Total</b>		<b>6.923.811,96</b>	<b>8.926.040,39</b>	<b>9.289.949,41</b>	<b>6.559.902,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559.902,94</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>									
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>15.989.414,93</b>	<b>15.989.414,93</b>	<b>1.150.367,40</b>	<b>9.207.652,72</b>	<b>6.781.762,21</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.312.966,76</b>	<b>6.993.057,28</b>	<b>8.396.357,65</b>	
	<b>1.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc</b>				<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.312.966,76</b>	<b>6.993.057,28</b>	<b>8.396.357,65</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.312.966,76	6.993.057,28	8.396.357,65	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.312.966,76	6.993.057,28	8.023.351,95	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.312.966,76	6.993.057,28	7.941.351,95	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ceditos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.301,39	4.817,24	42.330,55	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.059.149,52	5.536.521,71	6.483.005,89	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.545,46	250.424,70	252.751,26	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	1.902,79	2.432,57	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	203.102,53	1.185.613,86	1.133.791,74	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.485,65	13.776,98	27.039,94	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-162.599,36</b>		<b>600.000,00</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-162.599,36</b>		<b>600.000,00</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-162.599,36</b>		<b>600.000,00</b>	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	-162.599,36		600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						-162.599,36			
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			-162.599,36			
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>							<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>							<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>							<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência							2.214.595,44	2.214.595,44	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal							2.214.595,44	2.214.595,44	
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127				2.214.595,44	2.214.595,44	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>				<b>25.370.636,57</b>	<b>25.370.636,57</b>	<b>1.953.865,40</b>	<b>11.336.678,35</b>	<b>14.033.958,22</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>1.953.865,40</b>	<b>11.336.678,35</b>	<b>13.409.342,85</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>1.953.865,40</b>	<b>11.336.678,35</b>	<b>13.409.342,85</b>	
	<b>7.2.1.5</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc</b>				<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>1.953.865,40</b>	<b>11.336.678,35</b>	<b>13.409.342,85</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.309.481,11	7.605.427,95	7.618.707,09	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.309.481,11	7.605.427,95	7.618.707,09	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.309.481,11	7.605.427,95	7.318.614,26	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.059.149,52	6.162.669,36	5.856.858,24	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.545,46	250.424,70	252.751,26	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	1.902,79	2.522,83	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	203.102,53	1.185.613,86	1.133.791,74	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79				
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64	2.301,39	4.817,24		42.330,55
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83				30.359,64
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00				300.092,83
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00				170.000,00
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83				25.000,00
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00				5.092,83
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16				100.000,00
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	644.384,29	3.731.250,40		5.790.635,76
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	644.384,29	3.731.250,40		5.790.635,76
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68	395.863,16	2.120.106,48		3.401.779,68
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12				2.719.381,68
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60				1.045.617,12
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	121.767,80	365.303,40		1.095.910,20
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127						295.673,76
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127					261.404,28	
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			24.639,48	123.197,40		261.404,28
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			61.413,24	307.066,20		123.197,40
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			47.710,59	147.189,99		307.066,20
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			21.168,83	105.844,15		147.189,99
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	119.163,22	810.101,06		105.844,15
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00	248.521,13	1.611.143,92		810.101,06
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00				2.000.000,00
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	59.422,68	525.888,26		800.000,00
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00				574.111,74
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127						100.000,00
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127					297.895,25	
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.813,35	17.738,14		297.895,25
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			56.402,60	272.831,10		17.738,14
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127				87.644,68		272.831,10
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			19.441,68	94.043,47		87.644,68
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						109.440,82	315.103,02		94.043,47
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>				<b>315.103,02</b>
	<b>7.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>				<b>624.615,37</b>
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37				624.615,37
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37				624.615,37

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50

41.360.051,50

3.104.232,80

20.544.331,07



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>										
<b>Consignações</b>					<b>664.615,37</b>	<b>706.061,51</b>	<b>643.245,89</b>	<b>3.071.402,96</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS									
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			32.692,08	163.464,91			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000				23.135,55			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			220.264,83	1.433.960,91			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.280,15	44.317,62			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			75.369,39	457.073,31			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUM	186	000.0000			2.079,71	12.478,26			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000				6.253,50			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			89.930,96	533.810,60			
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000			171.305,09	991.806,82			
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000			3.992,90	3.992,90			
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>										
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			90,33	248.832,14			
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127			90,33	5.898,71			
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>664.615,37</b>	<b>706.061,51</b>	<b>37.756,67</b>	<b>120.469,68</b>		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37		
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14	37.756,67	120.469,68		79.023,54	
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>										
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127			2.503,61	-968.977,96			
<b>Ativo Realizável</b>										
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43			

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

664.615,37

706.061,51

643.245,89

3.071.402,96



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,87</b>										
	<b>06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,87</b>										
	<b>06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,87</b>			<b>61.385,63</b>	<b>40.539.623,73</b>	<b>3.540.059,43</b>	<b>17.267.295,97</b>	<b>3.540.059,43</b>	<b>17.267.290,00</b>	<b>5,97</b>	<b>23.272.327,76</b>
	<b>04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis</b>	<b>500.000,00</b>			<b>61.385,63</b>	<b>40.539.623,73</b>	<b>3.540.059,43</b>	<b>17.267.295,97</b>	<b>3.540.059,43</b>	<b>17.267.290,00</b>	<b>5,97</b>	<b>23.272.327,76</b>
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	<b>09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS</b>	<b>40.304.230,75</b>										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			<b>3.216,10</b>	<b>39.125.216,10</b>	<b>3.397.002,51</b>	<b>16.628.129,08</b>	<b>3.397.002,51</b>	<b>16.628.129,08</b>		<b>22.497.087,02</b>
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,67	194.670,20	37.756,67	194.670,20		347.329,80
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				542.000,00	37.756,67	194.670,20	37.756,67	194.670,20		347.329,80
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				334.000,00	21.517,11	114.379,64	21.517,11	114.379,64		219.620,36
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				208.000,00	16.239,56	80.290,56	16.239,56	80.290,56		127.705,44
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			<b>3.216,10</b>	<b>38.583.215,10</b>	<b>3.359.245,84</b>	<b>16.433.458,88</b>	<b>3.359.245,84</b>	<b>16.433.458,88</b>		<b>22.149.757,22</b>
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				38.583.215,10	3.359.245,84	16.433.458,88	3.359.245,84	16.433.458,88		22.149.757,22
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				33.030.000,00	2.844.847,09	13.872.888,41	2.844.847,09	13.872.888,41		19.157.111,59
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		100.000,00			5.550.000,00	511.182,65	2.557.354,37	511.182,65	2.557.354,37		2.992.645,63
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-60.000,00		<b>3.216,10</b>	<b>3.216,10</b>	<b>3.216,10</b>	<b>3.216,10</b>	<b>3.216,10</b>	<b>3.216,10</b>		
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-40.000,00									
	<b>09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis</b>	<b>300.000,00</b>										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	<b>09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal</b>	<b>95.000,00</b>										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	<b>09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração</b>	<b>2.930.436,12</b>										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			<b>58.169,53</b>	<b>1.414.407,63</b>	<b>143.056,92</b>	<b>639.166,89</b>	<b>143.056,92</b>	<b>639.160,92</b>	<b>5,97</b>	<b>775.240,74</b>
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12				2.930.436,12	143.056,92	639.166,89	143.056,92	639.160,92		775.240,74
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				58.169,53	143.056,92	639.166,89	143.056,92	639.160,92		5,97
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00				0,01	1.151.970,92	85.416,58	456.530,18	85.416,58		685.440,74
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				7.752,07	38.760,35	7.752,07	38.760,35	7.752,07		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00					2.496,08	2.496,08		2.496,08		
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				8.300,00	15.924,80	1.270,80	7.624,80	1.270,80		8.300,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00				19.828,02	126.004,68	26.328,02	54.504,68	26.328,02		71.500,00
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00				22.289,45	77.970,80	22.289,45	77.970,80	22.289,45		5,97
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	<b>99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência</b>	<b>500.000,00</b>										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO *	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			61.385,63	40.539.623,73	3.540.059,43	17.267.295,97	3.540.059,43	17.267.290,00	5,97	23.272.327,76





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício de 2024

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA</b>									
<b>Restos a Pagar</b>									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>									
<b>Consignações</b>									
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					<b>571.328,28</b>	<b>2.781.750,75</b>		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			<b>570.326,10</b>	<b>2.776.854,22</b>		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.485,65	13.776,98		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			3.992,90	19.968,05		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			220.639,03	1.050.576,98		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			6.280,15	31.742,02		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			74.802,18	379.741,70		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			2.079,71	10.398,55		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			916,79	4.151,67		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			89.686,22	443.915,32		
						168.443,47	822.582,95		
						<b>1.002,18</b>	<b>4.896,53</b>		
						1.002,18	4.896,53		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

571.328,28

2.781.750,75



Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			1.002,18
S.I.S.P.M.U.M			916,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			70.094,78
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.420,91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			762,30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			17.865,27
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			183.410,00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.659,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280,26
BANCO BRADESCO S/A			3.173,57
BANCO BRADESCO S/A			140.159,44
BANCO BRADESCO S/A			1.484,81
BANCO BRADESCO S/A			22.149,42
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
COMITÊ DE INVESTIMENTO	81	2024	3.652,53
LEONARDO VIEIRA MOTA	82	2024	521,79
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	83	2024	11.000,00



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	89	2024	11.000,00
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	87	2024	7.430,35
LUÍS PAULO SILVA	88	2024	7.773,61
CONSELHO FISCAL	84	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	85	2024	5.217,90
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	86	2024	1.270,80
PREVI - MANGARATIBA			3.485,65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			524,19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.655,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.405,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.363,55
CLEBER CARLOS DA SILVA	90	2024	6.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3.084,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	98	2024	7.752,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72.162,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.079,14



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor Pago
	Número	Ano	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.338,62
MARIA SILVIA DE SOUZA GARCIA	91	2024	3.216,10
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	92	2024	289,45
CONSELHO FISCAL	102	2024	2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	103	2024	5.739,69
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	19.526,17
PREVI - MANGARATIBA	94	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	95	2024	23.010,86
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	84.171,40
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	460.217,82
PREVI - MANGARATIBA	99	2024	13.301,82
PREVI - MANGARATIBA	100	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	2.233.236,15
PREVI - MANGARATIBA			1.450,71
PREVI - MANGARATIBA			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			2.990,96
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	87	2024	-7.430,35
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	87	2024	7.430,34
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	4.655,29
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	464,96
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	1.450,71
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	93	2024	1.476,23



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	94	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	94	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	95	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	95	2024	2.405,09
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	10.659,57
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	4.117,50
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	3.177,58
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	3.422,75
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	16.755,67
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	22.627,45
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	11.079,14
PREVI - MANGARATIBA	99	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	99	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	99	2024	520,82
PREVI - MANGARATIBA	99	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	100	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	17.140,67
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	184.145,40
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	72.406,86



Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	70.960,86
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	142.876,03
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	2.079,71
			<b>4.111.387,71</b>