

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2024



RECEITAS

Saldo do mês de junho

APLICAÇÕES

BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.976.272,83
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.079.189,99
FIDC PREMIUM SR	240.689,68
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRDESCO S/A	57.477,12
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.313,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00
<b>SALDO EM BANCO (30/06/2024)</b> .....	

6.405.952,57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	3.193,90
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.051.033,09
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.167,02
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	203.677,26
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	29.321,63
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	3.427,83
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 75/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 42/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 32/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	280.626,08
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.051.033,09
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE	203.677,26
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.167,01
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.690,73
Compensação Previdenciária - COMPREV	48.374,26
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	

3.344.661,65

32.868,54

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de JULHO/2024)	3.992,90
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2024)	226.536,49
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2024)	980,15
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2024)	6.280,15
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2024)	75.404,10
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2024)	91.476,56
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	182.955,39
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....	

590.707,63

10.374.190,39

**TOTAL GERAL**

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024	95.718,32
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2024 - Executivo	2.769.771,96
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2024 – Legislativo	117.028,13
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2024	538.128,46
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2024	21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2024	16.239,57
Obrigação Patronal	7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79
VPA - Consultoria de Estudo Atuarial	8.300,00
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	65,01
ENEL - Companhia de Eletrecidade	419,62
Certisign Certificadora Digital S/A	169,90
Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00
Aluguel Sede Previ	6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administra�o e Investimentos	14.088,33
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>3.597.248,27</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2024)	3.992,90
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2024)	223.529,19
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2024)	6.280,15
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	2.079,71
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2024)	74.921,91
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2024)	89.942,53
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	176.211,02
Contribui�o PREVI MANGARATIBA	3.485,65
Bloqueio Judicial TRT 1� Região	1.002,18
SISPMUM	980,15
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>582.425,39</b>
<b>APLICA�ES</b>	
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.024.647,09
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS	2.887.150,99
FIDC PREMIUM SR	240.689,68
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRADERCO S/A	9.334,13
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADERCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.685,29
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00
<b>SALDO EM BANCO (31/07/2024) .....</b>	<b>6.194.516,73</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>10.374.190,39</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: 01/07/2024 a 31/07/2024

**Resumo do Caixa**

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.968.237,82	8.004.826,67	4.179.673,66	7.793.390,83	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>109.800,07</b>	<b>5.747.055,57</b>	<b>5.814.826,67</b>	<b>42.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.028,97</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>		<b>9,55</b>	<b>48.374,26</b>	<b>48.374,26</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>
<b>Agência: 3836-0</b>		<b>9,55</b>	<b>48.374,26</b>	<b>48.374,26</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	48.374,26	48.374,26	9,55	9,55
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>91.281,15</b>	<b>91.281,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 887-0</b>		<b>0,00</b>	<b>91.281,15</b>	<b>91.281,15</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	0,00	89.942,53	89.942,53	0,00	0,00
55262	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	15000000 - 000.3127	0,00	1.338,62	1.338,62	0,00	0,00
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>		<b>109.790,52</b>	<b>5.607.400,16</b>	<b>5.675.171,26</b>	<b>42.019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.019,42</b>
<b>Agência: 0886-9</b>		<b>109.790,52</b>	<b>5.607.400,16</b>	<b>5.675.171,26</b>	<b>42.019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.019,42</b>
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	57.477,12	5.488.761,54	5.536.904,53	9.334,13	9.334,13
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	52.313,40	118.638,62	138.266,73	32.685,29	32.685,29
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)</b>		<b>6.055.462,82</b>	<b>2.046.335,26</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>5.911.798,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.798,08</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>		<b>2.976.272,83</b>	<b>48.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.647,09</b>
<b>Agência: 3836-9</b>		<b>2.976.272,83</b>	<b>48.374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.647,09</b>
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	587.272,39	0,00	587.272,39	0,00	587.272,39
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38
55256	001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	489.399,14	48.374,26	537.773,40	0,00	537.773,40
55252	001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	0,00	436.929,92	0,00	436.929,92
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>		<b>3.079.189,99</b>	<b>1.997.961,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.887.150,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.150,99</b>
<b>Agência: 0886-9</b>		<b>3.079.189,99</b>	<b>1.997.961,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.887.150,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.150,99</b>
55247	237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	643.980,03	1.997.961,00	2.190.000,00	451.941,03	451.941,03
55253	237 0886-9 00401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.435.209,96	0,00	2.435.209,96	0,00	2.435.209,96
<b>1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)</b>		<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>
<b>094 - BANCO FINAXIS S.A</b>		<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.689,68</b>
<b>Agência: 0001-0</b>		<b>240.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	240.689,68	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
<b>Total</b>		<b>6.405.952,57</b>	<b>7.793.390,83</b>	<b>8.004.826,67</b>	<b>6.194.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194.516,73</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEB.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	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>1.550.569,50</b>	<b>12.162.712,05</b>	<b>3.826.702,88</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.502.195,24</b>	<b>9.805.560,92</b>	<b>5.583.854,01</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>1.502.195,24</b>	<b>9.805.560,92</b>	<b>5.583.854,01</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.502.195,24</b>	<b>9.805.560,92</b>	<b>5.583.854,01</b>	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.389.414,93	15.389.414,93	1.502.195,24	9.805.560,92	5.583.854,01	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				15.016.409,23	15.016.409,23	1.306.939,13	9.610.304,81	5.406.104,42	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ceedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	3.193,90	8.514,31	38.633,48	
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	1.051.033,09	7.644.216,76	4.375.310,84	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	45.167,02	340.608,23	162.567,75	
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	2.667,21	1.668,15	
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	203.677,26	1.593.550,02	725.855,58	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.485,65	20.748,28	20.068,64	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	82.000,00	82.000,00			82.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
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	
11	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91	191.828,28	191.828,28	175.862,63	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				367.690,91	367.690,91	191.828,28	191.828,28	175.862,63	
12	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	3.427,83	3.427,83	1.886,96	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	3.427,83	3.427,83	1.886,96	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>									
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</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>600.000,00</b>	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS									
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora		18000000	000.3127						
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>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>48.374,26</b>	<b>2.357.151,13</b>		<b>2.357.151,13</b>
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>48.374,26</b>	<b>2.357.151,13</b>		<b>2.357.151,13</b>
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						48.374,26	2.357.151,13		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						48.374,26	2.357.151,13		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						48.374,26	2.357.151,13		2.357.151,13
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>						<b>48.374,26</b>	<b>2.357.151,13</b>		<b>2.357.151,13</b>
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>25.370.636,57</b>	<b>25.370.636,57</b>	<b>1.956.598,80</b>	<b>15.249.800,48</b>	<b>10.120.836,09</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>1.956.598,80</b>	<b>15.249.800,48</b>	<b>9.496.220,72</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>1.956.598,80</b>	<b>15.249.800,48</b>	<b>9.496.220,72</b>	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.302.950,30	10.215.200,99	5.008.934,05	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.302.950,30	10.215.200,99	5.008.934,05	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.302.950,30	10.215.200,99	4.708.841,22	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.051.033,09	8.270.364,41	3.749.163,19	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	45.167,01	340.608,21	162.567,75	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	2.667,21	1.758,41	
		Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	203.677,26	1.593.550,02	725.855,58	



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos									
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79				
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64	2.690,73	8.011,14	39.136,65	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura				300.092,83	300.092,83			30.359,64	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			300.092,83	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			170.000,00	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			25.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			5.092,83	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	653.648,50	5.034.599,49	100.000,00	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	653.648,50	5.034.599,49	4.487.286,67	
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	373.022,42	2.744.383,52	4.487.286,67	
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			2.777.502,64	
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			2.719.381,68	
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	487.071,20	1.045.617,12	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127					974.142,40	
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127					295.673,76	
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.639,48	172.476,36		172.476,36
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			61.413,24	429.892,68		429.892,68
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			24.869,85	196.929,69		196.929,69
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS						21.168,83	148.181,81		148.181,81
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017				4.000.000,00	4.000.000,00	119.163,22	1.048.427,50		1.048.427,50
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00	280.626,08	2.290.215,97	1.709.784,03	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			2.000.000,00	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00			800.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00	62.155,52	770.825,59	329.174,41	
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127					100.000,00	
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			4.044,15	25.739,76		25.739,76
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			58.110,06	388.314,17		388.314,17
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			23.532,20	134.410,61		134.410,61
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						20.030,24	133.849,89		133.849,89
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						112.753,91	539.180,70		539.180,70
	<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				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>			<b>624.615,37</b>	
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

3.507.168,30

27.412.512,53



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 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>461.069,52</b>	<b>4.144.104,28</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					<b>427.198,80</b>	<b>4.709.102,95</b>		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			-162.506,65	33.650,32		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	27.128,45		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			226.536,49	1.884.026,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.280,15	56.877,92		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			75.404,10	606.924,36		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.079,71	16.637,68		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			980,15	8.213,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			91.476,56	715.229,69		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			182.955,39	1.350.973,23		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				474,96		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				7.985,80		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL					<b>1.002,18</b>	<b>250.836,50</b>		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	186	000.0000			1.002,18	7.903,07		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>									
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	180	000.3127	<b>664.615,37</b>	<b>706.061,51</b>	<b>32.868,54</b>	<b>153.338,22</b>		
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>									
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.0000		41.446,14	32.868,54	153.338,22		111.892,08
<b>Ativo Realizável</b>									
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	180	000.3127				-968.977,96		
							-195,43		
							-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

664.615,37

706.061,51

461.069,52

4.144.104,28



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
06	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>											
06.01	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	44.629.666,87										
06.01.01	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	44.629.666,87			58.570,58	40.644.167,52	3.598.998,27	24.426.200,61	3.597.248,27	24.416.442,57	8.758,04	16.217.966,91
04.122.0019.2007	<b>Encargos com Locação de Imóveis</b>	44.629.666,87			58.570,58	40.644.167,52	3.598.998,27	24.426.200,61	3.597.248,27	24.416.442,57	9.758,04	16.217.966,91
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
09.272.0012.2036	<b>Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS</b>	40.304.230,75										
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			746,04	39.125.962,14	3.462.685,23	23.520.261,23	3.462.685,23	23.520.261,23		15.605.700,91
000.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	270.183,56	37.756,68	270.183,56		271.816,44
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				542.000,00	37.756,68	270.183,56	37.756,68	270.183,56		271.816,44
3.1.90.03.00	Pensões	250.536,81				334.000,00	21.517,11	157.413,86	21.517,11	157.413,86		176.586,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				208.000,00	16.239,57	112.769,70	16.239,57	112.769,70		95.230,30
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38			746,04	38.583.962,14	3.424.928,55	23.250.077,67	3.424.928,55	23.250.077,67		15.333.884,47
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			746,04	38.583.962,14	3.424.928,55	23.250.077,67	3.424.928,55	23.250.077,67		15.333.884,47
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			746,04	33.030.746,04	2.885.800,09	19.617.308,62	2.886.800,09	19.617.308,62		13.413.437,42
3.1.90.03.00	Pensões	5.880.000,00				5.550.000,00	538.128,46	3.629.552,95	538.128,46	3.629.552,95		1.920.447,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-60.000,00									
09.272.0019.1001	<b>Aquisição de Imóveis</b>	300.000,00	-40.000,00									
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00										
09.272.0019.2017	<b>Reciclagem e Treinamento de Pessoal</b>	95.000,00										
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00										
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
09.272.0019.2037	<b>Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração</b>	2.930.436,12										
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			57.824,54	1.518.205,38	136.313,04	905.939,38	134.563,04	896.181,34	9.758,04	612.266,00
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			57.824,54	1.518.205,38	136.313,04	905.939,38	134.563,04	896.181,34	9.758,04	612.266,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			17.732,08	1.169.703,00	95.718,32	630.234,74	95.718,32	630.234,74		539.468,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	62.016,56	7.752,07	62.016,56	7.752,07	54.264,49	7.752,07	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00			1.700,00	5.959,33	1.700,00	5.959,33		4.259,33	1.700,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200.000,00			15.597,53	31.522,33	9.599,79	17.224,59	9.599,79	17.224,59		14.297,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			4.696,11	147.919,86	11.196,11	89.419,86	11.196,11	89.419,86		58.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			954,53	90.412,08	954,53	90.412,08		90.412,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00			9.392,22	9.392,22	9.392,22	9.392,22		9.392,22		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
09.997.0012.9001	<b>Reserva de Contingência</b>	500.000,00										
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.623.666,97			58.570,58	40.644.167,52	3.598.988,27	24.426.200,61	3.597.248,27	24.416.442,57	9.758,04	16.217.966,91





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

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>582.425,39</b>	<b>3.938.867,17</b>		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS					<b>581.423,21</b>	<b>3.931.966,28</b>		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.485,65	20.748,28		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000				19.968,05		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			223.529,19	1.494.371,00		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			6.280,15	44.302,32		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			74.446,95	529.558,04		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			2.079,71	14.557,97		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			980,15	5.131,82		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saude Unimed	186	000.0000			89.942,53	623.788,83		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000			176.211,02	1.170.099,06		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUN	100	000.0000			474,96	474,96		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	100	000.0000			3.992,90	7.985,80		
						<b>1.002,18</b>	<b>6.900,89</b>		
						1.002,18	6.900,89		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

582.425,39

3.938.867,17



Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			1.002,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	107	2024	250,00
PREVI - MANGARATIBA			3.485,65
PREVI - MANGARATIBA			3.084,05
PREVI - MANGARATIBA			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	122	2024	7.752,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72.620,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.876,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.338,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.363,55
PREVI - MANGARATIBA			474,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.655,31
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			18.754,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			548,87



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			70.501,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			185.411,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.659,58
S.I.S.P.M.U.M			980,15
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	131	2024	1.299,79
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	132	2024	169,90
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	133	2024	8.300,00
CLEBER CARLOS DA SILVA	128	2024	6.500,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	127	2024	65,01
SAINT CLAIR CARNEIRO DAS MERCES JUNIOR	125	2024	5.312,08
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	126	2024	419,62
LUÍS PAULO SILVA	129	2024	7.773,61
ANDERSON DA SILVA MOREIRA	130	2024	12.420,00
CONSELHO FISCAL	134	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	135	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	136	2024	4.174,32



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	138	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	139	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	84.024,10
PREVI - MANGARATIBA	141	2024	484.402,81
PREVI - MANGARATIBA	142	2024	13.329,62
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	2.249.301,43
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	19.526,15
PREVI - MANGARATIBA	143	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA			1.450,71
PREVI - MANGARATIBA			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			1.838,48
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			3.177,58
BANCO BRADESCO S/A			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			23.297,57
BANCO BRADESCO S/A			147.111,84
PREVI - MANGARATIBA	149	2024	8.462,43
ALINE SOARES DOS REIS	151	2024	373,02
ALEX SOARES DOS REIS	150	2024	373,02
CONSELHO FISCAL	148	2024	2.087,16
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	-17.140,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	17.140,65
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	-17.140,67
PREVI - MANGARATIBA	101	2024	17.140,67



**Ordem da Pagamento**

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	-17.056,71
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	17.056,71
PREVI - MANGARATIBA	48	2024	-16.972,75
PREVI - MANGARATIBA	48	2024	16.972,75
PREVI - MANGARATIBA	34	2024	-12.986,65
PREVI - MANGARATIBA	34	2024	12.986,65
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	-12.986,65
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	12.986,65
PREVI - MANGARATIBA	118	2024	-1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	118	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	100	2024	-1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	100	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	68	2024	-1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	68	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	68	2024	-1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	68	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	46	2024	-1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	46	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	30	2024	-1.875,70
PREVI - MANGARATIBA	30	2024	1.875,70
PREVI - MANGARATIBA	21	2024	-1.875,70
PREVI - MANGARATIBA	21	2024	1.875,70
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	-502,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	502,57



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	-502,57
PREVI - MANGARATIBA	97	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	-502,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	-502,57
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	47	2024	-502,57
PREVI - MANGARATIBA	47	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	33	2024	-457,49
PREVI - MANGARATIBA	33	2024	457,49
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	-457,49
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	457,49
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	-9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	-9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	96	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	-9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	44	2024	-9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	44	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	27	2024	-9.389,40
PREVI - MANGARATIBA	27	2024	9.389,40
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	-9.389,40
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	9.389,40



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor
	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	4.655,31
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	464,96
PREVI - MANGARATIBA	137	2024	1.450,71
PREVI - MANGARATIBA	138	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	138	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	139	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	139	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	140	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	141	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	141	2024	19.048,51
PREVI - MANGARATIBA	141	2024	10.877,00
PREVI - MANGARATIBA	141	2024	23.297,57
PREVI - MANGARATIBA	142	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	142	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	142	2024	493,03
PREVI - MANGARATIBA	142	2024	1.147,80



Ordem da Pagamento

Credor	Liquidação		Valor Pago
	Número	Ano	
PREVI - MANGARATIBA	143	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	17.198,05
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	188.124,16
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	71.049,17
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	74.699,73
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	2.079,71
PREVI - MANGARATIBA	144	2024	153.137,95
			<b>4.179.673,66</b>