

Resumo Balancete do Mês de agosto de 2024



RECEITAS

Saldo do mês de julho

APLICAÇÕES

BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.024.647,09
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.887.150,99
FIDC PREMIUM SR	240.689,68

BANCO CONTA MOVIMENTO

BRADESCO S/A	9.334,13
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.685,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00

**SALDO EM BANCO (31/07/2024) ..... 6.194.516,73**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	460,92
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.051.004,96
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.385,72
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	200.925,57
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	28.761,24
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	502,57
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 76/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 43/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 33/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	284.913,38
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.051.004,96
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE	200.925,57
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.385,71
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	964,08
Compensação Previdenciária - COMPREV	48.094,60
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.333.601,77</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 32.868,54**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.992,90
PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.753,25
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	227.683,89
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	980,15
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	6.518,50
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	74.710,09
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	93.569,92
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	181.036,67
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>595.494,05</b>

**TOTAL GERAL 10.156.481,09**

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) AGOSTO/2024	79.897,66
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2024 - Executivo	2.777.149,69
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2024 – Legislativo	117.028,13
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2024	544.844,88
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2024	21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2024	16.239,57
Obrigação Patronal	7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	2.599,58
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	65,01
ENEL - Companhia de Eletrecidade	70,62
Serviços de Xerox e Encaderna�es	300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00
Aluguel Sede Previ	6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administra�o e Investimentos	17.740,86
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>3.593.405,18</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSS (Ref. Folha de JULHO/2024)	3.992,90
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2024)	226.536,49
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Servidor Efeitoivo - JULHO/2024)	1.689,06
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	2.079,71
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2024)	75.404,10
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2024)	91.476,56
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	182.955,39
Contribui�o PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de JULHO/2024)	3.485,65
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Ref. Folha de JULHO/2024)	1.002,18
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2024)	980,15
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>589.602,19</b>
<b>APLICA�ES</b>	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.072.741,69
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.611.486,99
FIDC PREMIUM SR	240.689,68
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRADESCO S/A	11.778,13
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.767,68
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00
<b>SALDO EM BANCO (31/08/2024) .....</b>	<b>5.973.473,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.156.481,09</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: 01/08/2024 a 31/08/2024

**Resumo do Caixa**

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.961.964,36	10.357.973,75	4.183.007,37	10.136.930,74	0,00

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>		<b>42.028,97</b>	<b>6.960.500,14</b>	<b>6.953.973,75</b>	<b>48.555,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.555,36</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>		<b>9,55</b>	<b>48.094,60</b>	<b>48.094,60</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>
<b>Agência: 3836-0</b>		<b>9,55</b>	<b>48.094,60</b>	<b>48.094,60</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	48.094,60	48.094,60	9,55	9,55
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>		<b>0,00</b>	<b>91.476,56</b>	<b>91.476,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 887-0</b>		<b>0,00</b>	<b>91.476,56</b>	<b>91.476,56</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	91.476,56	91.476,56	0,00	0,00
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>		<b>42.019,42</b>	<b>6.820.928,98</b>	<b>6.814.402,59</b>	<b>48.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545,81</b>
<b>Agência: 0886-9</b>		<b>42.019,42</b>	<b>6.820.928,98</b>	<b>6.814.402,59</b>	<b>48.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545,81</b>
55246	237 0886-9 00401-4    Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	9.334,13	6.690.732,91	11.778,13	0,00	11.778,13
55254	237 0886-9 15348-5    Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	32.685,29	127.752,07	36.767,68	0,00	36.767,68
<b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)</b>		<b>5.911.798,08</b>	<b>3.176.430,60</b>	<b>3.404.000,00</b>	<b>5.684.228,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.228,68</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>		<b>3.024.647,09</b>	<b>48.094,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.741,69</b>
<b>Agência: 3836-9</b>		<b>3.024.647,09</b>	<b>48.094,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.741,69</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	537.773,40	48.094,60	585.868,00	0,00	585.868,00
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>2.887.150,99</b>	<b>3.128.336,00</b>	<b>3.404.000,00</b>	<b>2.611.486,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.486,99</b>
<b>Agência: 0886-9</b>		<b>2.887.150,99</b>	<b>3.128.336,00</b>	<b>3.404.000,00</b>	<b>2.611.486,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.486,99</b>
55247	237 0886-9 401-4    APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	451.941,03	2.399.336,00	447.277,03	0,00	447.277,03
55253	237 0886-9 000401-4    APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.435.209,96	729.000,00	2.164.209,96	0,00	2.164.209,96
<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>6.194.516,73</b>	<b>10.136.930,74</b>	<b>10.357.973,75</b>	<b>5.973.473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.473,72</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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>16.037.509,53</b>	<b>1.378.003,44</b>	<b>13.540.715,49</b>	<b>2.496.794,04</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.329.908,84</b>	<b>11.135.469,76</b>	<b>4.253.945,17</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>1.329.908,84</b>	<b>11.135.469,76</b>	<b>4.253.945,17</b>	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.329.908,84</b>	<b>11.135.469,76</b>	<b>4.253.945,17</b>	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.908,84	11.135.469,76	4.253.945,17	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				15.016.409,23	15.016.409,23	1.300.645,03	10.910.949,84	4.105.459,39	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos			18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	460,92	8.975,23	38.172,56
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	1.051.004,96	8.695.221,72	3.324.305,88
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara			18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.385,72	384.993,95	118.182,01
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	3.049,42	1.285,94
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	200.925,57	1.794.475,59	524.930,01
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	24.233,93	16.582,99
	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	28.761,24	220.589,52	147.101,39
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.761,24	220.589,52	147.101,39
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas					5.314,79	5.314,79	502,57	3.930,40	1.384,39
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	502,57	3.930,40	1.384,39
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>					<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</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>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					600.000,00	600.000,00			600.000,00
	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			18000000	000.3127					
	1.3.2.1.01.0.6	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>48.094,60</b>	<b>48.094,60</b>	<b>2.405.245,73</b>	<b>2.357.151,13</b>
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>48.094,60</b>	<b>48.094,60</b>	<b>2.405.245,73</b>	<b>2.357.151,13</b>
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>48.094,60</b>	<b>48.094,60</b>	<b>2.405.245,73</b>	<b>2.357.151,13</b>
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			18000000	000.3127	48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>						<b>25.370.636,57</b>	<b>25.370.636,57</b>	<b>1.955.598,33</b>	<b>17.205.398,81</b>
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>					<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>1.955.598,33</b>	<b>17.205.398,81</b>	<b>7.540.622,39</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>1.955.598,33</b>	<b>17.205.398,81</b>	<b>7.540.622,39</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>1.955.598,33</b>	<b>17.205.398,81</b>	<b>7.540.622,39</b>
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS					15.224.135,04	15.224.135,04	1.297.662,53	11.512.863,52	3.711.271,52
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS					15.224.135,04	15.224.135,04	1.297.662,53	11.512.863,52	3.711.271,52
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					14.924.042,21	14.924.042,21	1.297.662,53	11.512.863,52	3.411.178,69
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura			18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.051.004,96	9.321.369,37	2.698.158,23
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara			18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.385,71	384.993,92	118.182,04
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	3.049,42	1.376,20
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	200.925,57	1.794.475,59	524.930,01



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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	964,08	8.975,22	38.172,57	
	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	657.935,80	5.692.535,29	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	657.935,80	5.692.535,29	3.829.350,87	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	251.254,62	2.995.638,14	3.829.350,87	
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			2.526.248,02	
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		487.071,20	974.142,40	
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			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127						261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	197.115,84		261.404,28
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	491.305,92		197.115,84
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	221.799,54		491.305,92
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	169.350,64		221.799,54
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	1.167.590,72		169.350,64
	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	406.681,18	2.696.897,15		1.167.590,72
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			1.303.102,85	
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	185.393,48	956.219,07		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			143.780,93	
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			4.133,40	29.873,16		297.895,25
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			58.849,33	447.163,50		29.873,16
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			23.831,57	158.242,18		447.163,50
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			20.285,06	154.134,95		158.242,18
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			114.188,34	653.369,04		154.134,95
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>				<b>653.369,04</b>
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>			<b>624.615,37</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	Apartes 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	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50

41.408.146,10

3.333.601,77

30.746.119,30



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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>628.362,59</b>	<b>4.772.466,87</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					<b>594.491,87</b>	<b>5.303.594,82</b>			
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.753,25	37.403,57			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	31.121,35			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			227.683,89	2.111.710,48			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.518,50	63.396,42			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			74.710,09	681.634,45			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	18.884,18			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			980,15	9.193,95			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			93.569,92	808.799,61			
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			181.036,67	1.532.009,90			
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				474,96			
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUN	100	000.0000				7.985,80			
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>							980,15			
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL					<b>1.002,18</b>	<b>251.838,68</b>			
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	186	000.0000			1.002,18	8.905,25			
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>664.615,37</b>	<b>706.061,51</b>	<b>32.868,54</b>	<b>186.206,76</b>		
56409	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100			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	32.868,54	186.206,76	144.760,62	
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>										
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores							<b>-968.977,96</b>		
<b>Ativo Realizável</b>										
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127					<b>-195,43</b>		
								<b>-195,43</b>		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

664.615,37

706.061,51

628.362,59

4.772.466,87



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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>25.628,56</b>	<b>40.669.796,08</b>	<b>3.591.405,18</b>	<b>28.017.605,79</b>	<b>3.593.405,18</b>	<b>28.009.847,75</b>	<b>7.758,04</b>	<b>12.652.190,29</b>
	<b>06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,87</b>			<b>25.628,56</b>	<b>40.669.796,08</b>	<b>3.591.405,18</b>	<b>28.017.605,79</b>	<b>3.593.405,18</b>	<b>28.009.847,75</b>	<b>7.758,04</b>	<b>12.652.190,29</b>
	<b>04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis</b>	<b>500.000,00</b>			<b>25.628,56</b>	<b>40.669.796,08</b>	<b>3.591.405,18</b>	<b>28.017.605,79</b>	<b>3.593.405,18</b>	<b>28.009.847,75</b>	<b>7.758,04</b>	<b>12.652.190,29</b>
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	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										
	<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>39.125.962,14</b>		<b>3.476.779,38</b>	<b>26.997.040,61</b>	<b>3.476.779,38</b>	<b>26.997.040,61</b>		<b>12.128.921,53</b>
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37			542.000,00		37.756,68	307.940,24	37.756,68	307.940,24		234.059,76
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			542.000,00		37.756,68	307.940,24	37.756,68	307.940,24		234.059,76
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			394.078,56		37.756,68	307.940,24	37.756,68	307.940,24		234.059,76
	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			334.000,00		21.517,11	178.930,97	21.517,11	178.930,97		155.069,03
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			208.000,00		16.239,57	129.009,27	16.239,57	129.009,27		78.990,73
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38										
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38			38.583.962,14		3.439.022,70	26.689.100,37	3.439.022,70	26.689.100,37		11.894.861,77
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.583.962,14		3.439.022,70	26.689.100,37	3.439.022,70	26.689.100,37		11.894.861,77
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.746,04		2.894.177,82	2.894.177,82	2.894.177,82	2.894.177,82		10.519.259,60
	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00		544.844,88	4.174.397,83	544.844,88	4.174.397,83		1.375.602,17
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		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									
	<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										
	F.R. STN: 1.800.0000	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
	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										
	F.R. STN: 1.800.0000	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
	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>25.628,56</b>	<b>1.543.833,94</b>	<b>114.625,80</b>	<b>1.020.565,18</b>	<b>116.625,80</b>	<b>1.012.807,14</b>	<b>7.758,04</b>	<b>523.268,76</b>
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00				1.169.703,00	79.897,66	710.132,40	79.897,66	710.132,40		459.570,60
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			7.752,07	69.768,63	7.752,07	69.768,63	7.752,07	62.016,56	7.752,07	
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				5.959,33		5.959,33	1.700,00	5.959,33		
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				31.522,33	2.599,58	19.824,17	2.599,58	19.824,17		11.698,16
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	190.600,00		17.740,86	165.660,72	24.240,86	113.660,72	24.240,86	113.660,72		52.000,00
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00		135,63	90.547,71	135,63	90.547,71	435,63	90.541,74	5,97	
						9.392,22		9.392,22		9.392,22		



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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>		1.280,00		1.280,00			1.280,00	
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			500.000,00								
	F.R. STN: 1.800.0000			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								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

44.629.666,87

25.628,56

40.669.796,08

3.591.405,18

28.017.606,79

3.593.405,18

28.009.847,75

7.758,04

12.652.190,29





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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>589.602,19</b>	<b>4.528.469,36</b>		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			<b>588.600,01</b>	<b>4.520.566,29</b>		
56411	5.2.11.04.0015 - L.R.R.F	186	000.0000			3.485,65	24.233,93		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			3.992,90	23.960,95		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			226.536,49	1.720.907,49		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			1.689,06	45.991,38		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			75.404,10	604.962,14		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			2.079,71	16.637,68		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			980,15	6.111,97		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			91.476,56	715.265,39		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000			182.955,39	1.353.054,45		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				474,96		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			<b>1.002,18</b>	<b>7.903,07</b>		
						1.002,18	7.903,07		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

589.602,19

4.528.469,36



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024

Credor	Ordem da Pagamento						Valor Pago
	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			248	2024			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	80	2024			147	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			246	2024			3.084,05
PREVI - MANGARATIBA			240	2024			3.485,65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			247	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			249	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			241	2024			4.655,31
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			244	2024			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			251	2024			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			268	2024			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			266	2024			71.049,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			262	2024			188.124,16
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			260	2024			493,03
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			258	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			255	2024			19.048,51
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			250	2024			10.659,58
FERNANDO SANTORO GOMES	78	2024			145	2024	1.700,00
FERNANDO SANTORO GOMES	79	2024			146	2024	300,00
BANCO BRADESCO S/A			257	2024			23.297,57
BANCO BRADESCO S/A			261	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			269	2024			153.137,95
BANCO BRADESCO S/A			254	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			243	2024			1.476,23
S.I.S.P.M.U.M			264	2024			980,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			259	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			242	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			253	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			256	2024			10.877,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			267	2024			74.699,73



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Credor	Ordem da Pagamento						Valor Pago
	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		
	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			263	2024			1.002,18
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	85	2024			152	2024	70,62
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	86	2024			153	2024	65,01
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			154	2024	1.299,79
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	87	2024			155	2024	5.739,69
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			156	2024	6.500,00
LUÍS PAULO SILVA	32	2024			157	2024	7.773,61
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			158	2024	1.299,79
CONSELHO FISCAL	88	2024			159	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	89	2024			160	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	91	2024			162	2024	4.174,32
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	2.266.328,74
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	490.866,68
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	83.487,11
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			167	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	13.323,82
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			165	2024	23.010,83
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	90	2024			161	2024	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			164	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	20.491,03
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	90	2024			161	2024	-7.752,07
PREVI - MANGARATIBA			272	2024			1.689,06
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	86	2024			153	2024	-65,01
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	86	2024			153	2024	65,01
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	3.753,25
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	5.041,81
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	1.689,06
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	519,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			164	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			164	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			165	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			165	2024	2.405,12



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Credor	Ordem da Pagamento						Valor
	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	498,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			167	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	3.933,93
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	599,12
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	-599,12
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	19.301,06
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	10.877,00
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	23.297,57
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	17.198,05
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	188.632,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	69.758,28
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	76.793,09
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	151.219,26
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	-151.219,26
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	151.219,23
							<b>4.183.007,37</b>