

Resumo Balancete do Mês de novembro de 2024



RECEITAS	
Saldo do mês de outubro	
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	4.114.313,97
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	-257.520,67
FIDC PREMIUM SR	240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	895.739,64
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.699,00
SALDO EM BANCO (31/10/2024)	5.039.931,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.056,27
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.050.689,51
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	42.637,15
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	201.316,35
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.519,28
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	28.914,50
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	502,57
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 79/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 46/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 36/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	298.449,47
Contribuição Patronal - PREFEITURA	125.726,57
Contribuição Patronal - SAÚDE	0,00
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA	42.637,16
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.056,27
Compensação Previdenciária - COMPREV	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.170.291,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	3.992,90
PREVI (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	3.519,28
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	231.622,81
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	927,79
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	6.310,10
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	72.552,12
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	95.388,96
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	188.822,01
SEPE (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de NOVEMBRO/2024)	1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	606.457,57
TOTAL GERAL	7.816.680,68

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2024	70.452,83
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2024 - Executivo	2.792.004,21
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2024 – Legislativo	117.028,13
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2024	586.602,68
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2024	21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2024	16.239,57
Obrigação Patronal	7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	94,92
ENEL - Companhia de Eletrecidade	651,97
Material de Expediente	2.400,00
Encadernações e Cópias	100,00
Tarifa Bancária	12,00
Aluguel Sede Previ	6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	10.435,80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.633.091,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.992,90
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	226.971,65
Pensão Alimentícia	6.310,10
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	2.246,50
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	73.863,04
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	95.194,54
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	188.757,71
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.519,28
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	1.002,18
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	980,15
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	602.910,97
APLICAÇÕES	
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.559.412,97
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS	-257.520,67
FIDC PREMIUM SR	240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADERCO S/A	6.074,97
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADERCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.012,13
SALDO EM BANCO (30/11/2024)	3.580.678,63
TOTAL GERAL	7.816.680,68

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	2.776.749,51	11.685.594,51	4.236.002,05	10.226.341,97	0,00	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			942.448,19	8.529.230,97	9.433.582,51	38.096,65	0,00	38.096,65
	001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	3.949.123,00	3.949.123,00	9,55	0,00	9,55
	Agência: 3836-0		9,55	3.949.123,00	3.949.123,00	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	3.949.123,00	3.949.123,00	9,55	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal		0,00	95.194,54	95.194,54	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0		0,00	95.194,54	95.194,54	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	95.194,54	95.194,54	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.		942.438,64	4.484.913,43	5.389.264,97	38.087,10	0,00	38.087,10
	Agência: 0886-9		942.438,64	4.484.913,43	5.389.264,97	38.087,10	0,00	38.087,10
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	895.739,64	4.396.394,15	5.286.058,82	6.074,97	0,00
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	46.699,00	88.519,28	103.206,15	32.012,13	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			3.856.793,30	1.697.111,00	2.252.012,00	3.301.892,30	0,00	3.301.892,30
	001 - Banco do Brasil S.A.		4.114.313,97	1.697.111,00	2.252.012,00	3.559.412,97	0,00	3.559.412,97
	Agência: 3836-9		4.114.313,97	1.697.111,00	2.252.012,00	3.559.412,97	0,00	3.559.412,97
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	825.660,39	1.697.111,00	2.252.012,00	270.759,39	0,00
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.170.357,38	0,00	0,00	2.170.357,38	0,00
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	633.507,40	0,00	0,00	633.507,40	0,00
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	484.788,80	0,00	0,00	484.788,80	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.		-257.520,67	0,00	0,00	-257.520,67	0,00	-257.520,67
	Agência: 0886-9		-257.520,67	0,00	0,00	-257.520,67	0,00	-257.520,67
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-95.968,02	0,00	0,00	-95.968,02	0,00
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-161.552,65	0,00	0,00	-161.552,65	0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)			240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	094 - BANCO FINAXIS S.A		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	Agência: 0001-0		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00
Total			5.039.931,17	10.226.341,97	11.685.594,51	3.580.678,63	0,00	3.580.678,63



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237 886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000 1.802.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	1.200.167,29	0,00	-1.194.092,32	0,00	6.074,97	0,00	6.074,97
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	86.914,78	0,00	-86.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	19.601,41	0,00	12.410,72	0,00	32.012,13	0,00	32.012,13
55252	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			1.306.693,03	0,00	-1.268.596,38	0,00	38.096,65	0,00	38.096,65
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	278.121,03	0,00	-374.089,05	95.968,02	-95.968,02	95.968,02	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	346.601,52	0,00	1.823.755,86	89.235,45	2.170.357,38	89.235,45	2.259.592,83
55252	001 3836-9 5496-8 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	88.563,97	0,00	396.224,83	33.873,44	484.788,80	33.873,44	518.662,24
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	500.209,96	0,00	-661.762,61	161.552,65	-161.552,65	161.552,65	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	142.931,33	0,00	127.828,06	60.009,95	270.759,39	60.009,95	330.769,34
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	89.399,14	0,00	544.108,26	-21.334,69	633.507,40	-21.334,69	612.172,71
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			1.445.826,95	0,00	1.856.065,35	419.304,82	3.301.892,30	419.304,82	3.721.197,12
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	240.689,68	0,00	0,00	-6.809,33	240.689,68	-6.809,33	233.880,35
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			240.689,68	0,00	0,00	-6.809,33	240.689,68	-6.809,33	233.880,35
Total Geral:			2.993.209,66	0,00	587.468,97	412.495,49	3.580.678,63	412.495,49	3.993.174,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	16.133.007,81	1.329.017,84	17.654.118,33		1.521.110,52
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.299.600,77	14.840.603,19	175.806,04	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.299.600,77	14.840.603,19	93.806,04	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.056,27	13.751,78	33.396,01	
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	1.050.689,51	11.868.590,94	150.936,66	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.637,15	516.975,79		13.799,83
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	4.196,05	139,31	
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	201.316,35	2.402.062,89		82.657,29
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	3.519,28	35.025,74	5.791,18	
	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	28.914,50	307.333,02	60.357,89	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.914,50	307.333,02	60.357,89	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	5.438,11		123,32
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	5.438,11		123,32
	1.3	Receita Patrimonial				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	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									
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	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	26.807.571,78	841.274,10	21.278.088,10	5.529.483,68	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	841.274,10	21.278.088,10	4.904.868,31	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	841.274,10	21.278.088,10	4.904.868,31	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	26.182.956,41	841.274,10	21.278.088,10	4.904.868,31	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	169.802,21	13.561.241,44	1.662.893,60	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	169.802,21	13.561.241,44	1.662.893,60	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	169.802,21	13.561.241,44	1.362.800,77	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	125.726,57	11.028.478,41	991.049,19	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.637,16	516.975,75		13.799,79
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	4.196,05	229,57	
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		1.997.839,46	321.566,14	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	1.056,27	13.751,77		33.396,02
	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	10.958.821,37	671.471,89	7.716.846,66		100.000,00
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.958.821,37	671.471,89	7.716.846,66		3.241.974,71
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	6.275.650,02	373.022,42	4.114.705,40		3.241.974,71
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				2.160.944,62
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	121.767,80	852.374,60		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				608.839,00
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		261.404,28
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		73.918,44	24.639,48	271.034,28		197.115,84
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		184.239,72	61.413,24	675.545,64		491.305,92
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		74.609,55	24.869,85	296.409,09		221.799,54
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		63.506,49	21.168,83	232.857,13		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	4.683.171,35	119.163,22	1.525.080,38		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	298.449,47	3.602.141,26		1.081.030,09
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	67.756,71	1.182.401,29		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				82.401,29
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		297.895,25
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		16.925,67	4.449,27	42.689,37		25.763,70
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		180.554,15	61.312,52	627.717,65		447.163,50
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		73.117,05	24.829,06	231.359,23		158.242,18
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		62.236,11	21.134,12	216.371,06		154.134,95
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS					350.338,37	118.967,79	1.003.707,41		653.369,04
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37				624.615,37
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37				624.615,37
	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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50

42.940.579,59

2.170.291,94

38.932.206,43



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
D6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA										
Consignações					664.615,37	706.061,51	606.457,57	6.818.499,41		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					605.455,39	7.108.107,10			
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.519,28	47.961,41			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	43.100,05			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			231.622,81	2.798.513,64			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.310,10	82.326,72			
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			72.552,12	902.556,28			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	25.623,68			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			927,79	12.082,04			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			95.388,96	1.093.990,44			
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			188.822,01	2.092.293,17			
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			
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	100	000.0000				980,15			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO										
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			72,92	218,76			
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127			1.002,18	254.845,22			
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					664.615,37	706.061,51		424.720,48		
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	424.720,48		383.274,34	
Resultado Diminutivo - Outros										
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96			
Ativo Realizável										
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43			

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

664.615,37

706.061,51

606.457,57

6.818.499,41



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FUNDACÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87										
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87										
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			456.531,41	41.175.539,36	3.637.132,15	38.853.142,35	3.633.091,08	38.833.591,17	19.551,18	2.322.397,01
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00	-500.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00	-500.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-500.000,00									
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75	2.170.720,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			430.000,00	39.555.962,14	3.533.391,70	37.523.119,61	3.533.391,70	37.523.119,61		2.032.842,53
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				334.000,00	21.517,11	243.482,30	21.517,11	243.482,30		90.517,70
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				208.000,00	16.239,57	177.727,98	16.239,57	177.727,98		30.272,02
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38	1.911.720,00			33.030.746,04	2.909.032,34	31.252.225,89	2.909.032,34	31.252.225,89		1.778.520,15
	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00	500.000,00		430.000,00	5.980.000,00	586.602,68	5.846.467,34	586.602,68	5.846.467,34		133.532,66
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		4.000,00									
	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	-45.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00	-300.000,00									
	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00	-95.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00	-95.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	95.000,00	-95.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00	-95.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00	-50.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	15000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12	-30.000,00			1.169.703,00	70.452,83	921.490,89	70.452,83	921.490,89		248.212,11
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	-145.703,81		11.271,35	104.296,19	11.271,35	104.296,19	7.752,07	85.272,77	19.023,42	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-90.000,00		2.400,00	9.359,33	2.400,00	9.359,33	2.400,00	9.359,33		
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00	-168.477,67			31.522,33	1.299,79	23.723,54	1.299,79	23.723,54		7.798,79
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	84.899,77		12.001,17	201.142,44	17.457,59	167.598,86	16.935,80	167.077,07	521,79	33.543,58
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-237.118,29		858,89	92.881,71	858,89	92.881,71	858,89	92.875,74	5,97	
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO		PRÉ 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	-150.000,00									
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-348.720,00									
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00				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										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Consignações									
						602.910,97	6.329.645,70		
						601.908,79	6.318.736,09		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS								
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.519,28	35.025,74		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	35.939,65		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			226.971,65	2.403.771,73		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.310,10	69.751,12		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			73.863,04	828.041,94		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	23.377,18		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			980,15	9.052,42		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			95.194,54	998.637,18		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			188.757,71	1.905.552,38		
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		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	145,84		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL					1.002,18	10.909,61		
						1.002,18	10.909,61		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

602.910,97

6.329.645,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ordem da Pagamento								
Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
S.I.S.P.M.U.M			360	2024				980,15
SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação			359	2024				72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			348	2024				488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			350	2024				10.659,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			352	2024				3.441,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			355	2024				17.884,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			358	2024				189.674,87
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			363	2024				2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			364	2024				69.454,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			346	2024				280,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			361	2024				1.002,18
BANCO BRADESCO S/A			349	2024				1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			354	2024				3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			357	2024				24.824,39
BANCO BRADESCO S/A			366	2024				157.413,45
BANCO BRADESCO S/A			341	2024				1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024		2.272.673,43
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024		88.370,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024		234.168,73
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			220	2024		290.135,34
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			218	2024		19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024		13.333,82
PREVI - MANGARATIBA			381	2024				1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			394	2024				2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			369	2024				1.480,66
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	109	2024			207	2024		651,97
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	110	2024			208	2024		94,92
PREVI - MANGARATIBA			336	2024				3.519,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			345	2024				1.363,55



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			339	2024			478,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			343	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			337	2024			4.703,88
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			209	2024	6.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			342	2024			3.084,05
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	108	2024			206	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			344	2024			908,85
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			210	2024	1.299,79
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			216	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			215	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	19.640,24
CONSELHO FISCAL	113	2024			213	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	115	2024			223	2024	5.739,69
FERNANDO SANTORO GOMES	111	2024			211	2024	2.400,00
FERNANDO SANTORO GOMES	112	2024			212	2024	100,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	118	2024			226	2024	2.087,16
BANCO DO BRASIL S/A	119	2024			228	2024	12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			347	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			353	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			356	2024			11.065,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			365	2024			78.228,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			340	2024			1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	478,92
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			215	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			215	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			216	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			216	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	6.309,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	3.572,35



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	3.400,90
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			218	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	1.447,80
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	488,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	-1.447,80
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	27.499,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	10.109,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	24.186,45
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	17.351,31
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	189.060,59
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	72,92
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	927,79
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	68.183,47
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	79.379,37
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	237.495,06
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	-237.495,06
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	158.115,69
							4.236.002,05