

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2025



RECEITAS		
Saldo do mês de janeiro		
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.124.291,70	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	49.067,90	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.780,91	
SALDO EM BANCO (31/01/2025)		1.434.265,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.084,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.047.016,25	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	46.117,03	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	400.804,70	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	4.141,93	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	29.784,64	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 82/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 49/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 39/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	311.673,23	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	2.164.687,90	
Contribuição Patronal - SAÚDE	603.613,12	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	46.117,03	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.084,19	
Compensação Previdenciária - COMPREV	47.639,40	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.079.550,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		37.995,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	3.989,52	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	238.148,77	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	881,98	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	6.352,94	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	73.204,77	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	94.085,52	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	190.194,00	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	1.476,70	
SEPE (Ref. Folha de FEVEREIRO/2025)	72,92	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		610.653,62
TOTAL GERAL		7.162.465,41

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2025	83.449,33
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2025 - Executivo	2.874.583,01
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2025 – Legislativo	125.883,13
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2025	605.142,98
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2025	21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2025	16.478,61
Obrigação Patronal	4.533,57
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	98,31
ENEL - Companhia de Eletrecidade	453,98
Resíduo Salarial	329,54
Tarifa Bancária	48,69
Aluguel Sede Previ	6.500,00
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administra�o e Investimentos	12.019,48
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.752.337,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS	2.061,22
IRRF	222.363,27
Pensão Alimentícia	6.352,94
Planos de Saúde Bradesco	2.246,50
Planos de Saúde Unimed	72.949,27
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL	94.085,52
Empréstimo Consignado Bradesco	189.793,95
Empréstimo Consignado Banco do Brasil	327,79
Contribui�o PREVI MANGARATIBA	4.141,93
SEPE	72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	573,58
SISPMUM	881,98
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	595.850,87
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.542.759,46
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	229.115,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	10.659,73
BANCO DO BRASIL S/A	407,30
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.334,96
SALDO EM BANCO (28/02/2025)	2.814.277,01
TOTAL GERAL	7.162.465,41

Presidente
EMILSON DOS SANTOS COELHO

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro



Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	5.728.199,79	18.605.183,79	4.348.188,40	19.985.195,18	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas							
	001 - Banco do Brasil S.A.	80.858,36	14.229.138,63	14.267.595,00	42.401,99	0,00	42.401,99
	Agência: 3836-0	9,55	9.324.080,78	9.323.683,03	407,30	0,00	407,30
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	9.323.752,99	9.323.355,24	407,30	0,00
	Agência: 3836-9	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal	0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0	0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	94.085,52	94.085,52	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.	80.848,81	4.810.972,33	4.849.826,45	41.994,69	0,00	41.994,69
	Agência: 0886-9	80.848,81	4.810.972,33	4.849.826,45	41.994,69	0,00	41.994,69
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	49.067,90	4.710.972,33	4.749.380,50	10.659,73	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	31.780,91	100.000,00	100.445,95	31.334,96	0,00
	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	1.124.291,70	5.756.056,55	4.337.588,79	2.542.759,46	0,00	2.542.759,46
	001 - Banco do Brasil S.A.	1.124.291,70	5.756.056,55	4.337.588,79	2.542.759,46	0,00	2.542.759,46
	Agência: 3836-9	1.124.291,70	5.756.056,55	4.337.588,79	2.542.759,46	0,00	2.542.759,46
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	1.109.926,03	4.256.056,55	4.337.588,79	1.028.393,79	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	14.365,67	1.500.000,00	0,00	1.514.365,67	0,00
	1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
	094 - BANCO FAXIS S.A	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
	Agência: 0001-0	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00	229.115,56
55257	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56	0,00
Total		1.434.265,62	19.985.195,18	18.605.183,79	2.814.277,01	0,00	2.814.277,01



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final	
			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								
55251	237 0886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000 1.802.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.	49.067,90	0,00	-38.408,17	0,00	10.659,73	10.659,73
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	9,55	0,00	397,75	0,00	407,30	407,30
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	31.780,91	0,00	-445,95	0,00	31.334,96	31.334,96
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	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:			80.858,36	0,00	-38.456,37	0,00	42.401,99	42.401,99
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	14.365,67	266,52	1.500.000,00	-2.296,33	1.514.365,67	1.512.335,86
55252	001 3836-9 5496-8 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	1.109.926,03	6.166,38	-81.532,24	19.281,74	1.028.393,79	1.053.841,91
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF JMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			1.124.291,70	6.432,90	1.418.467,76	16.985,41	2.542.759,46	2.566.177,77
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 - FIDC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	229.115,56	-959,10	0,00	-959,21	229.115,56	227.206,25
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			229.115,56	-950,10	0,00	-959,21	229.115,56	-1.909,31
Total Geral:			1.434.265,62	5.482,80	1.380.011,39	16.026,20	2.814.277,01	2.835.786,01



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	
1		Receitas Correntes				22.641.832,19	22.641.832,19	1.577.970,35	3.381.564,74	19.260.267,45
1.2		Contribuições				17.373.962,35	17.373.962,35	1.530.330,95	3.286.285,94	14.087.676,41
1.2.1		Contribuições Sociais				17.373.962,35	17.373.962,35	1.530.330,95	3.286.285,94	14.087.676,41
1.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				17.373.962,35	17.373.962,35	1.530.330,95	3.286.285,94	14.087.676,41
1.2.1.5.01		Contribuição do Servidor Civil				17.373.962,35	17.373.962,35	1.530.330,95	3.286.285,94	14.087.676,41
1.2.1.5.01.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo				17.373.962,35	17.373.962,35	1.530.330,95	3.286.285,94	14.087.676,41
1.2.1.5.01.1.01		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				17.373.962,35	17.373.962,35	1.500.546,31	3.231.582,39	14.152.379,96
1.2.1.5.01.1.02		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos				17.373.962,35	17.373.962,35	1.500.546,31	3.231.582,39	14.152.379,96
1.2.1.5.01.1.03		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara				17.373.962,35	17.373.962,35	2.084,19	3.140,46	7.991,97
1.2.1.5.01.1.04		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mão Peçoto				11.132,43	11.132,43	1.047.016,25	2.568.741,59	11.226.835,92
1.2.1.5.01.1.05		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde				13.795.577,51	13.795.577,51	46.117,03	46.117,03	4.016,71
1.2.1.5.01.1.06		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba				618.181,19	618.181,19	382,21	764,42	572.064,16
1.2.1.5.01.2		Contribuição do Servidor Civil Inativo				4.781,13	4.781,13	4.141,93	7.661,21	2.303.012,08
1.2.1.5.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				2.908.169,76	2.908.169,76	400.804,70	605.157,68	4.016,71
1.2.1.5.01.3		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				36.120,33	36.120,33	29.784,64	54.233,47	28.459,12
1.2.1.5.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				180.000,00	180.000,00	29.784,64	54.233,47	54.233,47
1.3		Receita Patrimonial				572.917,00	572.917,00	470,08	470,08	470,08
1.3.2		Valores Mobiliários				572.917,00	572.917,00	470,08	470,08	470,08
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				572.917,00	572.917,00	470,08	470,08	470,08
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários				572.917,00	572.917,00	470,08	470,08	470,08
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				572.917,00	572.917,00	470,08	470,08	470,08
1.3.2.1.01.01.03		Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS				572.917,00	572.917,00	470,08	470,08	470,08
1.9		Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	47.639,40	95.278,80	4.599.674,04
1.9.9		Outras Receitas Correntes				4.694.952,84	4.694.952,84	47.639,40	95.278,80	4.599.674,04
1.9.9.03		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				4.429.190,88	4.429.190,88	47.639,40	95.278,80	4.333.912,08
1.9.9.03.01		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				4.429.190,88	4.429.190,88	47.639,40	95.278,80	4.333.912,08
1.9.9.99		Outras Receitas				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96
1.9.9.99.2		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projétadas pela RFB - Primárias				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96
1.9.9.99.2.2		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projétadas pela RFB - Primárias				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96
1.9.9.99.2.2.03		Previ Mangaratiba				265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96	265.761,96
7		Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.814.695,20	27.814.695,20	3.501.580,10	6.095.582,27	21.719.112,93
7.2		Contribuições - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	3.501.580,10	6.095.582,27	21.719.112,93
7.2.1		Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.814.695,20	27.814.695,20	3.501.580,10	6.095.582,27	21.719.112,93
7.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				27.814.695,20	27.814.695,20	3.501.580,10	6.095.582,27	21.719.112,93
7.2.1.5.02		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.816.884,45	4.726.509,34	13.921.484,00
7.2.1.5.02.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.816.884,45	4.726.509,34	13.921.484,00
7.2.1.5.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.647.993,34	18.647.993,34	2.164.687,90	4.071.329,75	11.034.399,10
7.2.1.5.02.1.1.01		Contribuição Patronal - Câmara				15.105.728,85	15.105.728,85	46.117,03	46.117,03	572.064,14
7.2.1.5.02.1.1.02		Contribuição Patronal - Fundação Mão Peçoto				618.181,17	618.181,17	382,21	764,42	4.016,71
7.2.1.5.02.1.1.03		Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde				4.781,13	4.781,13	603.613,12	605.157,68	2.303.012,08
7.2.1.5.02.1.1.04		Contribuição Patronal - Cedidos				2.908.169,76	2.908.169,76	2.084,19	3.140,46	7.991,97
7.2.1.5.02.1.1.05		Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				11.132,43	11.132,43	684.695,65	1.369.072,93	7.797.628,93
7.2.1.5.51.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.166.701,86	9.166.701,86	684.695,65	1.369.072,93	7.797.628,93
7.2.1.5.51.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.961.835,97	4.961.835,97	373.022,42	746.044,84	4.215.791,13



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
15	7.2.1.5.51.1.1.03		18000000	000.3127	764.360,83	764.360,83	121.767,80	243.535,60	520.825,23	520.825,23
16	7.2.1.5.51.1.1.05		18000000	000.3127	546.962,32	546.962,32	24.639,48	49.278,96	546.962,32	546.962,32
17	7.2.1.5.51.1.1.06		18000000	000.3127	309.333,89	309.333,89	61.413,24	122.826,48	260.054,83	260.054,83
18	7.2.1.5.51.1.1.07		18000000	000.3127	771.006,38	771.006,38	24.869,85	49.739,70	648.179,90	648.179,90
19	7.2.1.5.51.1.1.08		18000000	000.3127	360.018,01	360.018,01	21.168,83	42.337,66	310.278,31	310.278,31
20	7.2.1.5.51.1.1.09		18000000	000.3127	265.761,96	265.761,96	119.163,22	238.326,44	223.424,30	223.424,30
21	7.2.1.5.51.1.1.10		18000000	000.3127	1.944.392,58	1.944.392,58	4.204.865,89	623.028,09	1.706.066,14	1.706.066,14
22	7.2.1.5.51.1.2.01		18000000	000.3127	892.255,42	892.255,42	123.475,14	246.950,28	3.581.837,80	3.581.837,80
23	7.2.1.5.51.1.2.03		18000000	000.3127	1.482.821,25	1.482.821,25	72.129,77	143.941,17	645.305,14	645.305,14
24	7.2.1.5.51.1.2.05		18000000	000.3127	623.316,02	623.316,02	4.728,26	9.456,52	1.338.880,08	1.338.880,08
25	7.2.1.5.51.1.2.06		18000000	000.3127	45.395,89	45.395,89	63.635,47	127.270,94	623.316,02	623.316,02
26	7.2.1.5.51.1.2.07		18000000	000.3127	690.919,08	690.919,08	25.769,76	51.539,52	35.939,37	35.939,37
27	7.2.1.5.51.1.2.08		18000000	000.3127	232.001,99	232.001,99	21.934,83	43.869,66	563.648,14	563.648,14
28	7.2.1.5.51.1.2.09		18000000	000.3127	238.156,24	238.156,24			180.462,47	180.462,47
									194.286,58	194.286,58

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeosIAP - PIM/MANGARATIBA - Personalizado

50.456.527,39 5.079.550,45 9.477.147,01



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A RECEBER	RECEB. A MAIOR
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Contingências									
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000	14.710.956,14	14.710.956,14	648.649,34	1.281.894,39		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			610.653,62	1.205.568,41		
56411	5.2.11.04.0015 - L.R.R.F	186	000.0000			3.037,90	4.141,93		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			238.148,77	5.099,12		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.352,94	460.512,04		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			73.204,77	12.343,38		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	145.689,08		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			881,98	4.493,00		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			94.085,52	1.763,96		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	186	000.0000			190.194,00	188.171,04		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	180	000.3127			1.476,70	379.987,95		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				1.804,49		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUN	100	000.0000			951,62	464,96		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	100	000.0000				951,62		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			72,92	145,84		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	573,58		
56426	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	75.752,40		14.635.203,74

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

14.710.956,14 14.710.956,14 648.649,34 1.281.894,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02											
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02											
06.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	51.371.906,02											
09.272.0012.2036	Manutenção de Aposentadorias e Pensões - RPPS	46.325.772,91											
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
F.R. STN: 1.500.0000	C.O.: 0000												
000.31.00	- RECURSOS DO TESOURO - RT	615.378,63											
3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	615.378,63											
3.1.90.03.00	- Pensões	565.378,63											
3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	293.708,55											
3.1.90.94.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	221.670,08											
000.31.27	- Regime Próprio de Previdência - RPPS	30.000,00											
3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais	20.000,00											
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	50.000,00											
F.R. STN: 1.800.0000	C.O.: 0000												
000.31.27	- Regime Próprio de Previdência - RPPS	45.710.394,28											
3.1.90.01.00	- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	45.710.394,28											
3.1.90.03.00	- Pensões	37.435.394,28											
3.1.90.91.00	- Sentenças Judiciais	8.000.000,00											
3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00											
3.1.90.94.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00											
09.272.0019.1001	Aquisição de Imóveis	300.000,00											
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE												
F.R. STN: 1.500.0000	C.O.: 0000												
000.31.27	- Regime Próprio de Previdência - RPPS	20.000,00											
4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis	20.000,00											
09.272.0019.2017	Reciclagem e Treinamento de Pessoal	300.000,00											
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)												
F.R. STN: 1.800.0000	C.O.: 0000												
000.31.27	- Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00											
3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	300.000,00											
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	300.000,00											
3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	300.000,00											
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00											
09.272.0019.2037	Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	175.000,00											
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)												
F.R. STN: 1.800.0000	C.O.: 0000												
000.31.27	- Regime Próprio de Previdência - RPPS	175.000,00											
3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	175.000,00											
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	175.000,00											
3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	175.000,00											
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00											
09.272.0019.2037	Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	4.071.133,11											
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)												
F.R. STN: 1.800.0000	C.O.: 0000												
000.31.27	- Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.071.133,11											
3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.071.133,11											
3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	1.500.436,12											
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	250.000,00											
3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	170.000,00											
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.006,99											
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00											
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00											
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	350.000,00											
99.997.0012.9001	Reserva de Contingência	500.000,00											
GeosIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado													



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	MAO LIQUID.
18000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00											
	F.R. STN: 1.800.00001 C.O.: 0000	500.000,00											
000.3127	Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00											
9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00											

24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	RR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			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									
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			595.850,87	1.193.419,30		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			595.277,79	1.191.843,54		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F					4.141,93	7.661,21		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			2.061,22	6.054,12		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			222.363,27	445.544,16		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			6.352,94	12.343,38		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			72.484,31	144.458,59		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			2.246,50	4.493,00		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			881,98	1.757,41		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	186	000.0000			94.085,52	188.669,80		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	180	000.3127			189.793,95	379.923,28		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	100	000.0000			327,79	327,79		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			464,96	464,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					72,92	145,84		
	Restos a Pagar					573,58	1.575,76		
	Restos a Pagar - 2024					573,58	1.575,76		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			36	2025			573,58
BANCO BRADESCO S/A			42	2025			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			43	2025			158.747,47
BANCO BRADESCO S/A			41	2025			24.526,61
BANCO BRADESCO S/A			40	2025			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			48	2025			1.476,23
S.I.S.P.M.U.M			45	2025			881,98
BANCO DO BRASIL S/A			44	2025			327,79
SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação			46	2025			72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			12	2025			20.336,21
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			35	2025			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			32	2025			68.575,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			7	2025			511,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			19	2025			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			27	2025			190.100,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			5	2025			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			16	2025			7.190,83
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	7	2025			7	2025	453,96
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	21	2025			23	2025	0,02
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	22	2025			24	2025	98,31
PREVI - MANGARATIBA			21	2025			4.141,93
CLEBER CARLOS DA SILVA	23	2025			25	2025	6.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4	2025			112,80
PREVI - MANGARATIBA			25	2025			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			22	2025			2.938,89
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1	2025			1.403,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			37	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	18	2025			20	2025	4.533,57

CAROLINA MANGARATIBA

Página 1 de 4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			38	2025			1.109,60
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24	2025			26	2025	1.299,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6	2025			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			23	2025			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29	2025			78.880,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17	2025			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13	2025			9.305,09
COMITÊ DE INVESTIMENTO	25	2025			27	2025	4.370,72
CONSELHO FISCAL	26	2025			28	2025	2.185,36
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	27	2025			29	2025	5.463,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	30	2025			32	2025	19.646,76
BANCO DO BRASIL S/A	36	2025			38	2025	48,69
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	2.352.529,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	543.780,38
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	97.400,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	13.467,37
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	30.065,71
PREVI - MANGARATIBA	35	2025			37	2025	23.096,42
PREVI - MANGARATIBA	34	2025			36	2025	6.959,45
PREVI - MANGARATIBA			88	2025			3.023,40
PREVI - MANGARATIBA			78	2025			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			65	2025			1.848,88
PATRÍCIA MARCELA ABREU LEANDRO	20	2025			22	2025	329,54
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	92.746,90
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-194.771,91



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	28	2025			30	2025	-72,92	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-92.746,90	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-3.023,40	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	13.388,59	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	194.771,91	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	72,92	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	78.880,60	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	3.023,40	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	159.540,84	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	68.738,55	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	881,98	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	2.246,50	
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	508,61	
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	9.416,84	
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	6.349,62	
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	3.572,35	
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	1.848,88	
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	3.898,25	
PREVI - MANGARATIBA	29	2025			31	2025	3.396,94	
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	30	2025			32	2025	1.870,35	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	470,88	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	-470,88	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	470,08	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	26.488,46	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	9.305,09	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	1.476,70	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	31	2025			33	2025	23.622,27	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	280,26	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	988,26	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	594,32	
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	1.147,80	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	-988,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	32	2025			34	2025	988,86
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	4.638,78
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	6.159,37
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	33	2025			35	2025	474,96
PREVI - MANGARATIBA	34	2025			36	2025	951,62
PREVI - MANGARATIBA	34	2025			36	2025	1.403,93
PREVI - MANGARATIBA	35	2025			37	2025	3.037,90
PREVI - MANGARATIBA	35	2025			37	2025	2.365,68
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-508,61
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-78.880,60
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-159.540,84
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-68.738,55
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-881,98
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			30	2025	-2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	13.388,59
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	194.771,91
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	72,92
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	78.880,60
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	3.023,40
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	159.540,84
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	68.738,55
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	881,98
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	28	2025			39	2025	508,61

4.348.188,40