



Estado do Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2024. Secretaria de Comunicação

Diário Oficial do Município de Mangaratiba

Endereço: Praça Robert Simões, nº 92 - Centro - Mangaratiba - RJ
Telefone: (21) 2789 6000 • Site: <http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal>

PREFEITURA
MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Ano XX Edição Nº

2108

D.O.M.



EXTRATO DO 1º TERMO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 006/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13465/2023- PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADO: ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
Fundamentação Legal: Artigo 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a SUPRESSÃO do item 9.16 (nove ponto dezesseis) da planilha técnica, baseado na necessidade de melhorar as condições da praça especificamente do parquinho infantil (playground), onde inicialmente foi proposto um guarda corpo de aço inox com vidro. Cujo a observação junto aos demais engenheiro desta secretaria, notou-se que além de aumentar o risco de acidentes, a manutenção deste material seria superior ao que está se propondo nesta reprogramação. Haja vista que os demais parques e praças usam deste material, conforme informado justificativa fls. 693/695.
Vigência: Este termo entra em vigor na data de sua assinatura.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 18 de junho de 2024.

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13465/2023- PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADO: ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
Fundamentação Legal: Artigo 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no quantitativo dos itens 1.1 (um ponto um), 9.17 (nove ponto dezessete), 11.2 (onze ponto dois) e 13.1 (treze ponto um) da planilha de reprogração, conforme especificado no processo administrativo nº13465/2023 que originou o contrato nº 06/2024, que tem por escopo a contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para a prestação de serviços de “REFORMA DA PRAÇA MARCELINO PINTO SOARES”.
Vigência: Este termo entra em vigor na data de sua assinatura.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 18 de junho de 2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 SMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6893/2024, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
Contratante: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Contratada: Instituto de Avaliação Nacional - IAN
Fundamentação Legal: Artigo 72 c/c Artigo 75, inciso XV da Lei nº 14.133/2021.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de organização, planejamento e realização de concurso público de provas e títulos destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de provimento efetivo, de nível fundamental, médio e superior, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RJ.
Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento que será publicado no Diário Oficial do Município, na forma de extrato.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 14 de agosto de 2024.

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13465/2023- PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADO: ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
Fundamentação Legal: Artigo 65, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no quantitativo dos itens 1.1 (um ponto um), 9.17 (nove ponto dezessete), 11.2 (onze ponto dois) e 13.1 (treze ponto um) da planilha de reprogração, conforme especificado no processo administrativo nº13465/2023 que originou o contrato nº 06/2024, que tem por escopo a contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para a prestação de serviços de “REFORMA DA PRAÇA MARCELINO PINTO SOARES”.
Vigência: Este termo entra em vigor na data de sua assinatura.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 18 de junho de 2024.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021 - PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADO: RIO TECNOLOGIA, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Fundamentação Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 060/2021 relativo à prestação de serviços contínuos

Prefeito Alan Campos da Costa	Secretário Municipal de Habitação Antonio Marcos Rodrigues Zichtl	Secretário Municipal de Cultura Nelson Leite da Silva Junior (cumulativamente)	Presidente Renato José Pereira
Vice-Prefeito Alcimar Moreira Carvalho	Secretário Municipal de Serviços Públicos Leonio da Silveira Dias	Secretário Municipal de Ordem Pública Marcos Mozer da Silva	Vice Presidente Nilton Santiago
Chefe Geral de Gabinete Jonathan Marins Aguiar	Secretário Municipal de Transportes Eduardo Estrela dos Santos	Secretário Municipal de Saúde Naian Araujo Bichara	1º Secretário Josué dos Santos
Secretário Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais e Políticas Públicas Para as Mulheres Michel Elizario Santos	Secretário Municipal de Fazenda Jacques Barbosa Pereira	Secretário Municipal de Defesa Civil Paulo Rogério Gonçalves Escarani	2º Secretário Doriedson Thimoteo da Costa
Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Fabiano Silveira das Chagas	Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Marcos Antonio Sousa de Oliveira	Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer Brena da Costa Maia	Vereadores: Alessandro Portugal Cecília Ribeiro Cabral Davi dos Santos Farias Doriedson Thimoteo da Costa Eduardo Ferreira Jordão Hugo Dourado Graçano João Fellippe de Souza Oliveira Josué dos Santos Mair Araújo Bichara Nielson Kopke de Jesus Nilton Santiago Renato José Pereira Wladimir da Conceição Pereira
Procurador Geral do Município Paloma Sapede Silverio Marins Aguiar	Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Daniel dos Santos	Secretário Municipal de Comunicação Vladimir da Silva Aguiar Junior	
Secretário Municipal de Administração Jonathan Marins Aguiar	Secretário Municipal de Meio Ambiente Claudio Vinicius Monsores Passos Maia	Presidente do Instituto José Miguel Sandra Mara de Oliveira	
Secretário Municipal de Compras e Suprimentos Elen Garcia Machado	Secretário Municipal de Agricultura e Pesca Ricado Gicquel da Silva	Presidente da Fundação Mário Peixoto Indiovana dos Reis da Silva	
Controlador Geral do Município Gabrielle Bauerfeldt Varella	Secretário Municipal de Turismo Fernando Luis Mattos da Matta	Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mangaratiba Anderson da Silva Moreira	
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo Marcio Souza Gomes	Secretário Municipal de Eventos Roberto Carlos de Assis Monsores	Presidente da Empresa Pública de Transportes de Mangaratiba Douglas Araújo Holanda	
	Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Bruno Soares da Silva (cumulativamente)		

de Manutenção do sistema de alerta, alarme, antena de repetição e uma central de monitoramento, atendendo a NOTIFICAÇÃO nº 90/2016-1ª PJTC, emitida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ – NÚCLEO ANGRA DOS REIS.

Prazo: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, que vigorará a partir do vencimento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 060/2021.

Dotação Orçamentária: As despesas com a execução do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária, sob a rubrica nº 02.16.01.06.182.2064.3.3.90.39.00 e 02.16.01.06.182.0006.2064.3.3.90.39.99.1720000 tendo sido emitida nota de empenho de Nº 00848/2024-01. Sendo o salto restante empenhado a posteriori.

Data da Assinatura: Mangaratiba, 23 de julho de 2024.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 060/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021 - PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADO: RIO TECNOLOGIA, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Fundamentação Legal: 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993

Objeto: O presente apostilamento tem por objeto o reajuste do valor contratual em conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993. Fica reajustado o valor do contrato primitivo em 3,53 % (três inteiros e cinquenta e três por cento), conforme o índice IPCA, para o exercício de 2024.

Valor: Considerando a atualização dos valores com o reajuste, o valor mensal passa a ser de R\$15.723,54 (quinze mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor global de R\$ 188.682,48 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Dotação Orçamentária: As despesas com a execução do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária, sob a rubrica nº 02.16.01.06.182.2064.3.3.90.39.00 e 02.16.01.06.182.0006.2064.3.3.90.39.99.1720000 tendo sido emitida nota de empenho de Nº 00848/2024-01. Sendo o salto restante empenhado a posteriori.

Vigência: Este termo entra em vigor na data de sua assinatura.

Data da Assinatura: Mangaratiba, 23 de julho de 2024.

EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 135/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8592/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADA: ADSUMUS BRASIL EIRELI

OBJETO: Dá-se ao objeto do presente termo de apostilamento a inclusão da rubrica orçamentária nº: 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.39.99.16350000, sem prejuízo das demais constantes no contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamentação legal no art. 65, § 8 da lei n.º 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 29 de julho de 2024.

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 101/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11570/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADA: GREENFOOD ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Dá-se ao objeto do presente termo de apostilamento a inclusão da rubrica orçamentária nº: 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.39.99.16350000, sem prejuízo das demais constantes no contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamentação legal no art. 65, § 8 da lei n.º 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 29 de julho de 2024.

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 91/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10889/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADA: CÉLERE SOLUÇÕES LTDA - ME

OBJETO: Dá-se ao objeto do presente termo de apostilamento a inclusão da rubrica orçamentária nº: 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.39.99.16350000, sem prejuízo das demais constantes no contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamentação legal no art. 65, § 8 da lei n.º 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 29 de julho de 2024.

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2710/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADA: TUISE GESTÃO INTEGRADA LTDA

OBJETO: Dá-se ao objeto do presente termo de apostilamento a inclusão da rubrica orçamentária nº: 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.39.99.16350000, sem prejuízo das demais constantes no contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamentação legal no art. 65, § 8 da lei n.º 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 29 de julho de 2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5174/2024, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

Contratante: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Contratada: JMS DEPÓSITO DE GÁS LTDA

Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021

Objeto: O presente Contrato tem por objeto contratação de empresa para fornecimento parcelado de ÁGUA MINERAL, natural, acondicionada em garrafão de polycarbonato de 20 litros, para abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência.

Dotação Orçamentária: 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.30.00.1600, 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.30.00.1635, 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.30.00.1720 e 03.01.01.10.302.0007.2024.3.3.90.30.99.17200000 tendo sido emitida nota de empenho nº 00272/2024-01 no valor de R\$ 53.300,00 (cinquenta três mil, trezentos reais).

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento que será publicado no Diário Oficial do Município, na forma de extrato.

Valor: Dá-se a este contrato valor global de R\$ 53.300,00 (cinquenta três mil e trezentos).

Data da Assinatura: Mangaratiba, 31 de julho de 2024.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022 – PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADA: MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI

Fundamentação Legal: arts. 57, inciso II da lei 8.666/93

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo pelo período de 30 (trinta) dias ao contrato nº 100/2022, que tem por escopo a

contratação de empresa especializada em locação de estrutura e equipamentos, com montagem, desmontagem e manutenção na realização de todos os eventos em parceria, apoiados e promovidos pelo Município de Mangaratiba, conforme projeto básico e orçamento detalhado em planilha e cronograma físico financeiro. Prazo: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 30 (trinta) dias contados a partir da data de vencimento 3º Termo Aditivo. Valor: Dá-se a este Termo Aditivo o valor de R\$ 477.396,65 (quatrocentos e setenta sete mil, trezentos e noventa seis reais e sessenta cinco centavos). Dotação Orçamentaria: 02.25.01.23.695.0016.2013.3.3.90.39.00 e 02.25.01.23.695.0016.2013.3.3.90.39.99.17200000, no valor de R\$407.396,65 (quatrocentos e sete mil, trezentos e noventa seis reais e sessenta cinco centavos). Sendo saldo restante empenhado a posteriori.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 12 de julho de 2024

PORTARIA ADM. N.º 2213 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,
RESOLVE:
Retificar os termos da Portaria Adm. nº 1933 de 08 de julho de 2024, publicada no D.O.M. Diário oficial do Município de Mangaratiba, nº 2081, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Conceder 05 (CINCO) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, a(o) servidor(a) GRAZIELE DE AZEREDO, PROFESSOR II, matrícula n.º 11377, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 26/06/2024 a 30/06/2024, conforme processo n.º 08317/2024.

PORTARIA ADM. N.º 2214 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Conceder a servidora JESSICA CYLLIO DE CASTRO REZENDE DE MORAIS, matrícula n.º 3799, lotada no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, 120 (CENTO E VINTE) dias de licença maternidade, com efeito retroativo a partir de 29/07/2024 a 25/11/2024, conforme processo n.º 09853/2024.

PORTARIA ADM N. 2215 DE 15 DE AGOSTO DE 2024
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a licença maternidade concedida à servidora JESSICA CYLLIO DE CASTRO REZENDE DE MORAIS, matrícula n.º 3799, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, a partir de 26/11/2024 a 24/01/2025, conforme processo n.º 09853/2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 15 de agosto de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024

PORTARIA ADM. N.º 1485 DE 16 DE MAIO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria Adm. Nº 1134 de 03 de maio de 2024, publicada no D.O.M. Diário Oficial do Município de Mangaratiba, nº 2038, página 4, que exonerou o(a) Senhor(a) VAGNER FEIJO DINIZ, do Cargo de ASSESSOR DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, com efeito retroativo a partir de 01 de maio de 2024.

PORTARIA ADM. N.º 1528 DE 16 DE MAIO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria Adm. nº 1198 de 13 maio de 2024, publicada no D.O.M. Diário Oficial do Município de Mangaratiba, nº 2043, página 6, que exonerou o(a) Senhor(a) TAWAN ANDRADE DA SILVA FERREIRA, do Cargo de ASSESSOR DE AÇÃO SOCIAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, com efeito retroativo a partir de 01 de maio de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 16 de maio de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024

PORTARIA ADM. N.º 1538 DE 20 DE MAIO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria Adm. nº 1502 de 16 de maio de 2024, publicada no D.O.M. Diário Oficial do Município de Mangaratiba, nº 2046, página 4, que exonerou o(a) Senhor(a) CRISTINA FERNANDES DA SILVA, do Cargo de ASSESSOR OPERACIONAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de 01 de maio de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 20 de maio de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024

PORTARIA ADM. N.º 2057 DE 29 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,

RESOLVE:

Tornar sem a Portaria Adm. nº 2028 de 22 de julho de 2024, publicada no D.O.M. Diário Oficial do Município de Mangaratiba, nº 2090, pagina 5, que exonerou o(a) Senhor(a) LUCIA REGINA VIEIRA COUTINHO, do Cargo de ASSESSOR DE AÇÃO SOCIAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, com efeito retroativo a partir de 01 de julho de 2024.

PORTARIA ADM. N.º 2058 DE 29 DE JULHO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria Adm. nº 2029 de 22 de julho de 2024, publicada no D.O.M. Diário Oficial do Município de Mangaratiba, nº 2090, página 5, que exonerou o(a) Senhor(a) MARTA LUCIA FERNANDES DE MENEZES, do Cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, símbolo ASSI, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de 01 de julho de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 29 de julho de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024

PORTARIA ADM. N.º 2216 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015,

RESOLVE:

Conceder a(o) servidor(a) ADRIANO JOSE SILVA DOS SANTOS, GUARDA MUNICIPAL, matrícula nº 3355, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO, 90 (NOVENTA) dias de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 2018/2023, com efeito retroativo a partir de 02/08/2024 a 30/10/2024, conforme processo nº. 09808/2024.

PORTARIA ADM. N.º 2217 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º de 27 de abril de 2015,

RESOLVE:

Retificar os termos da Portaria 2150 de 09 de agosto de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Conceder a(o) servidor(a) ANA CRISTINA RODRIGUES PINTO DE ASSIS, matrícula n.º 893, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) dias de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007, 2007/2012, 2012/2017, 2017/2022, a partir de 01/10/2024 a 24/03/2026, conforme processo n.º 08916/2024.

PORTARIA ADM. N.º 2218 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº

3360, Art. 2º de 27 de abril de 2015,

RESOLVE:

Retificar os termos da Portaria 2151 de 09 de agosto de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Conceder a(o) servidor(a) ANA CRISTINA RODRIGUES PINTO DE ASSIS, matrícula n.º 932, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, 360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 2000/2005, 2005/2010, 2010/2015 e 2015/2020, a partir de 01/10/2024 a 25/09/2025, conforme processo n.º 08917/2024.

PORTARIA ADM. N.º 2219 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Conceder 30 (TRINTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) LUDMILA MOREIRA DOS SANTOS, MERENDEIRO (A), matrícula n.º 10692, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 18/07/2024 a 16/08/2024, conforme processo n.º 07906/2024.

PORTARIA ADM. N.º 2220 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Conceder 120 (CENTO E VINTE) dias de licença médica a(o) servidor(a) ANA CRISTINA GAZE, MEDICO CLINICO GERAL, matrícula n.º 2558, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de 24/04/2024 a 21/08/2024, conforme processo n.º 14840/2021.

PORTARIA ADM. N.º 2221 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) SEVERINA MARIA DA SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 1740, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 30/06/2024 a 27/09/2024, conforme processo n.º 04704/2021.

PORTARIA ADM. N.º 2222 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) JANINE PEREIRA SANTOS, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, matrícula n.º 10037, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 15/07/2024 a 12/10/2024, conforme processo n.º 11448/2021.

PORTARIA ADM. N.º 2223 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) CRISTIANE GONCALVES DA COSTA, PROFESSOR II, matrícula n.º 1621, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 08/07/2024 a 05/10/2024, conforme processo n.º 08944/2022.

PORTARIA ADM. N.º 2224 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) CRISTIANE GONCALVES DA COSTA, PROFESSOR II, matrícula n.º 1358, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 08/07/2024 a 05/10/2024, conforme processo n.º 08944/2022.

PORTARIA ADM. N.º 2225 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) DEBORA VANESSA FREIRE DE ARAUJO ALVES, INSPETOR DE ALUNOS, matrícula n.º 1481, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 27/06/2024 a 24/09/2024, conforme processo n.º 06974/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2226 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 120 (CENTO E VINTE) dias de licença médica a(o) servidor(a) ANDREA GOMES BRANCIFORTE, MERENDEIRO (A), matrícula n.º 3541, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 05/08/2024 a 02/12/2024, conforme processo n.º 16739/2019.

PORTARIA ADM. N.º 2227 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 15 (QUINZE) dias de licença médica a(o) servidor(a) CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 10373, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 13/08/2024 a 27/08/2024, conforme processo n.º 00977/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2228 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas

atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 30 (TRINTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) FELIPPE JOSE SANTOS SOBRAL, PROFESSOR I, matrícula n.º 3411, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 08/08/2024 a 06/09/2024, conforme processo n.º 02527/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2229 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 120 (CENTO E VINTE) dias de licença médica a(o) servidor(a) ALEX SANDRO VASCONCELOS AREAL, MOTORISTA, matrícula n.º 1865, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, com efeito retroativo a partir de 06/08/2024 a 03/12/2024, conforme processo n.º 06550/2021.

PORTARIA ADM. N.º 2230 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) ALLAN FRANCIS DE CARVALHO E SILVA, TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula n.º 10236, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de 20/07/2024 a 17/10/2024, conforme processo n.º 06273/2022.

PORTARIA ADM. N.º 2231 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 180 (CENTO E OITENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) RITA DE CASSIA DA SILVA DO NASCIMENTO, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 2890, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 10/07/2024 a 05/01/2025, conforme processo n.º 07350/2023.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 15 de agosto de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer

NOTA OFICIAL

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, conforme Processo TCE-RJ nº 225.110-0/2024, informa que as convocações de candidatos do Processo Seletivo Simplificado, previstas nos Editais de Processo Seletivo nºs 10/2024 e 12/2024, estão suspensas.

Deste modo, as convocações previstas para a data de amanhã, 16 de agosto, estão canceladas.

Agradecemos a compreensão de todos.

Mangaratiba, 15 de agosto de agosto de 2024

Atenciosamente,

Brenha da Costa Maia
Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração

TERMO RATIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6893/2024

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO emitido pela Procuradoria Geral do Município, prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 75, inciso XV, da Lei Federal Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no art. 72, parágrafo único da Lei Nº 14.133/21, e art. 46 da Lei Complementar Municipal Nº 41, de 31 de Janeiro de 2017, **RATIFICO, ADJUDICO E HOMOLOGO A DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação conforme **Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 001/2024 - SMA**, conforme abaixo descrito:

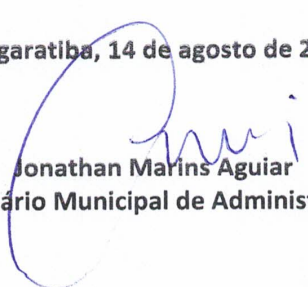
Favorecido: INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL-IAN- CNPJ 21.556.037/0001-70

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses

PUBLIQUE-SE.

Mangaratiba, 14 de agosto de 2024.


Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/ 2024 SMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6893/2024

Enquadramento legal: *O procedimento a ser observado é o de dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, XV, da Lei Nº 14.133/21.*

Favorecido: INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL-IAN- CNPJ 21.556.037/0001-70

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Justificativa:

As dispensas de licitações estão arroladas no art. 75, da Lei Federal Nº 14.133/21. São situações em que o legislador entendeu que deve ficar ao prudente arbítrio do Administrador Público, a conveniência ou não da realização da licitação. Ressalta-se que, em se tratando de Administração Pública, a regra é sempre licitar, como toda regra tem sua exceção, o Estatuto de Licitações permite como ressalva à obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei, vejamos:

Art. 75. É dispensável a licitação:

“XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;”

Dessa maneira, o procedimento a ser observado é o de dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, XV, da Lei Nº 14.133/21.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Administração

Tendo em vista os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, foi submetido ao crivo de devida justificativa que atesta o referido ato ora praticado.

Mangaratiba, 14 de agosto de 2024.

Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer

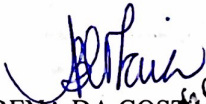
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o Processo Administrativo nº 14760/2023, na modalidade **Chamada Pública nº 001/2024 - Remarcação**, visando a aquisição de gêneros alimentícios da **Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural**, destinado ao atendimento das unidades escolares e creches do município, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, nos termos da Lei Federal 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e nº 04/2015, nº 06/2020 e nº 20/2020, em favor das empresas abaixo.

EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.893.926/0001-68.	R\$ 608.288,60
VANDERLEI FERREIRA SENA, inscrito no CPF sob o nº 003.853.617-00	R\$ 39.916,50
COOPERATIVA DE AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR, inscrita no CNPJ sob o nº 52.625.768/0001-54.	R\$ 285.712,14
COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO, inscrita no CNPJ sob o nº 30.248.992/0001-31.	R\$ 17.372,30
COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.158.644/0001-07.	R\$ 37.214,46
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 31.848.674/0001-74.	R\$ 263.808,00

Perfazendo o valor total de **R\$ 1.252.312,00** (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e doze reais).

Mangaratiba, 15 de agosto de 2024.


BRENHA DA COSTA MAIA
Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.



Data:05/08/2024

**EXTRATO DE TERMO
DE COMPROMISSO AMBIENTAL**

Nº60 - CT/2024

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 3376/2023;
CONSIDERANDO o Termo de Medida Compensatória e Mitigadora – TCM - n.005/2024 - SMMA;
CONSIDERANDO as atribuições da Constituição Federal 1988, arts. 23, 30 e 225, § 3º;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Federal n. 6.938/81;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Federal n. 9.605/98;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Complementar n. 140/11;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Municipal n. 1.209/19.
CONSIDERANDO O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO TCM - n.005/2024 - SMMA, FICA QUITADO O TERMO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA E MITIGADORA Nº005/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 3376/2023.

Claudio Vinícius Monsiores Passos Maia
Secretário de Meio Ambiente
Portaria: 1324/2023

CLAUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria: 1324



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.



Data:07/08/2024

**EXTRATO DE TERMO
DE MEDIDA COMPENSATÓRIA
E MITIGADORA**

Nº62-CT/2024

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 15989/2023;
CONSIDERANDO o Termo de Medida Compensatória e Mitigadora – TMCM - n.099/2024-SMMA;
CONSIDERANDO as atribuições da Constituição Federal 1988, arts. 23, 30 e 225, § 3º;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Federal n. 6.938/81;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Federal n. 9.605/98;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Complementar n. 140/11;
CONSIDERANDO as atribuições da Lei Municipal n. 1.209/19.
FICA QUITADO O TERMO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA E MITIGADORA DE Nº 099/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº15989/2023.

Claudio Vinícius Monsóres Passos Maia
Secretário de Meio Ambiente
Portaria: 1324/2023

CLAUDIO VINÍCIUS MONSÓRES PASSOS MAIA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria: 1324/2023

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

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

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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

Resumo do Caixa								
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)			
0,00	3.747.478,69	9.289.949,41	4.111.387,71	8.926.040,39	0,00			
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			9.001,53	6.379.773,39	6.337.350,05	51.424,87	0,00	51.424,87
	001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
	Agência: 3836-0		9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55
	104 - Caixa Econômica Federal		-1.591,76	91.277,98	89.686,22	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0		-1.591,76	91.277,98	89.686,22	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	-1.591,76	91.277,98	89.686,22	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.		10.583,74	6.288.495,41	6.247.663,83	51.415,32	0,00	51.415,32
	Agência: 0886-9		10.583,74	6.288.495,41	6.247.663,83	51.415,32	0,00	51.415,32
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	2.706,66	6.096.065,05	6.097.117,33	1.654,59	1.654,59
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	7.876,88	192.430,35	150.546,50	49.760,73	49.760,73
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			6.670.436,75	2.546.267,00	2.948.915,36	6.267.788,39	0,00	6.267.788,39
	001 - Banco do Brasil S.A.		2.936.344,53	0,00	54.253,13	2.882.091,40	0,00	2.882.091,40
	Agência: 3836-9		2.936.344,53	0,00	54.253,13	2.882.091,40	0,00	2.882.091,40
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	508.735,88	0,00	15.644,92	493.090,96	493.090,96
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.488.606,65	0,00	25.935,27	1.462.671,38	1.462.671,38
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	491.783,81	0,00	2.384,67	489.399,14	489.399,14
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	447.218,19	0,00	10.288,27	436.929,92	436.929,92
	237 - Banco Bradesco S.A.		3.734.092,22	2.546.267,00	2.894.662,23	3.385.696,99	0,00	3.385.696,99
	Agência: 0886-9		3.734.092,22	2.546.267,00	2.894.662,23	3.385.696,99	0,00	3.385.696,99
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.236.773,10	2.546.267,00	2.832.553,07	950.487,03	950.487,03
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.497.319,12	0,00	62.109,16	2.435.209,96	2.435.209,96
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)			244.373,68	0,00	3.684,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	094 - BANCO FINAXIS S.A.		244.373,68	0,00	3.684,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	Agência: 0001-0		244.373,68	0,00	3.684,00	240.689,68	0,00	240.689,68
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	244.373,68	0,00	3.684,00	240.689,68	240.689,68
Total			6.923.811,96	8.926.040,39	9.289.949,41	6.559.902,94	0,00	6.559.902,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	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	2.301,39	4.817,24	42.330,55	
19	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba			18000000 000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura			18000000 000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara			18000000 000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
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			5.092,83	
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			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	644.384,29	3.731.250,40	5.790.635,76	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	644.384,29	3.731.250,40	5.790.635,76	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018			18000000 000.3127	5.521.886,16	5.521.886,16	395.863,16	2.120.106,48	3.401.779,68	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019			18000000 000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021			18000000 000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021			18000000 000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	365.303,40	1.095.910,20	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Acordo de Parcelamento nº 218/2019			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 928/2021			18000000 000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017			18000000 000.3127			24.639,48	123.197,40		123.197,40
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017			18000000 000.3127			61.413,24	307.066,20		307.066,20
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017			18000000 000.3127			47.710,59	147.189,99		147.189,99
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017			18000000 000.3127			21.168,83	105.844,15		105.844,15
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS			18000000 000.3127	4.000.000,00	4.000.000,00	119.163,22	810.101,06		810.101,06
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017			18000000 000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00	248.521,13	1.611.143,92	2.388.856,08	
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			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	59.422,68	525.888,26	574.111,74	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros			18000000 000.3127				297.895,25	100.000,00	297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros			18000000 000.3127			3.813,35	17.738,14		17.738,14
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			56.402,60	272.831,10		272.831,10
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127				87.644,68		87.644,68
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			19.441,68	94.043,47		94.043,47
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			109.440,82	315.103,02		315.103,02
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	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	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50 41.360.051,50 3.104.232,80 20.544.331,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA				664.615,37	706.061,51	643.245,89	3.071.402,96		
Consignações						602.895,28	3.671.274,53		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				163.464,91		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			32.692,08	23.135,55		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000				1.433.960,91		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			220.264,83	44.317,62		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.280,15	457.073,31		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			75.369,39	12.478,26		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.079,71	6.253,50		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000				533.810,60		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			89.930,98	991.806,82		
50671	5.2.11.99.0050 - L.N.S.S.	186	000.0000			171.305,09	3.992,90		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUN	100	000.0000			3.992,90	980,15		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						90,33	248.832,14		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				5.898,71		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127			90,33	242.933,43		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				664.615,37	706.061,51	37.756,67	120.469,68		
56409	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14	37.756,67	120.469,68		79.023,54
Resultado Diminutivo - Outros						2.503,61	-968.977,96		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127			2.503,61	-968.977,96		
Ativo Realizável							-195,43		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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			61.385,63	40.539.623,73	3.540.059,43	17.267.295,97	3.540.059,43	17.267.290,00	5,97	23.272.327,76
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			61.385,63	40.539.623,73	3.540.059,43	17.267.295,97	3.540.059,43	17.267.290,00	5,97	23.272.327,76
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	500.000,00			61.385,63	40.539.623,73	3.540.059,43	17.267.295,97	3.540.059,43	17.267.290,00	5,97	23.272.327,76
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75			3.216,10	39.125.216,10	3.397.002,51	16.628.129,08	3.397.002,51	16.628.129,08		22.497.087,02
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,67	194.670,20	37.756,67	194.670,20		347.329,80
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,67	194.670,20	37.756,67	194.670,20		347.329,80
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	114.379,64	21.517,11	114.379,64		219.620,36
	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,56	80.290,56	16.239,56	80.290,56		127.709,44
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38			3.216,10	38.583.216,10	3.359.245,84	16.433.458,88	3.359.245,84	16.433.458,88		22.149.757,22
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			3.216,10	38.583.216,10	3.359.245,84	16.433.458,88	3.359.245,84	16.433.458,88		22.149.757,22
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.844.847,09	13.872.888,41	2.844.847,09	13.872.888,41		19.157.111,59
	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	511.182,65	2.557.354,37	511.182,65	2.557.354,37		2.992.645,63
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00		3.216,10	3.216,10	3.216,10	3.216,10	3.216,10	3.216,10		
	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-40.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	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										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12			58.169,53	1.414.407,63	143.056,92	639.166,89	143.056,92	639.160,92	5,97	775.240,74
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			58.169,53	1.414.407,63	143.056,92	639.166,89	143.056,92	639.160,92	5,97	775.240,74
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			58.169,53	1.414.407,63	143.056,92	639.166,89	143.056,92	639.160,92	5,97	775.240,74
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.151.970,92	85.416,58	456.530,18	85.416,58	456.530,18		695.440,74
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	38.760,35	7.752,07	38.760,35	7.752,07	38.760,35		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				2.496,08		2.496,08		2.496,08		
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00			8.300,00	15.924,80	1.270,80	7.624,80	1.270,80	7.624,80		8.300,00
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			19.826,02	126.004,68	26.328,02	94.504,68	26.328,02	94.504,68		71.500,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			22.289,45	77.970,80	22.289,45	77.970,80	22.289,45	77.964,83	5,97	
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	09.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
		500.000,00										
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado												



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO +	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.623.666,87			61.385,63	40.539.623,73	3.540.059,43	17.267.295,97	3.540.059,43	17.267.290,00	5,97	23.272.327,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

571.328,28 2.781.750,75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

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

CÓPIA - MANGARATIBA

Página 1 de 1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

CARLOS MANGARATIBA

Página 3 de 5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

CONTADOR - MANGARATIBA

Página 2 de 5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

CAROLINA MANGARATIBA

Página 4 de 5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2024		PREVI MANGARATIBA
RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.882.091,40	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.385.696,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.654,59	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	49.760,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/05/2024)		6.559.902,94
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.056.661,96	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.016,51	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	204.258,90	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 74/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 41/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 31/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	276.678,17	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.056.661,96	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - SAÚDE	204.258,90	
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.016,50	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
Compensação Previdenciária - COMPREV MAIO e JUNHO/2024	94.181,43	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.361.013,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2024)	223.529,19	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2024)	980,15	
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de JUNHO/2024)	32.692,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2024)	6.280,15	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2024)	74.921,91	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2024)	89.942,53	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	176.211,02	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		611.631,80
TOTAL GERAL		10.532.547,90

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024	77.986,24	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 - Executivo	2.740.591,99	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2024	534.070,12	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2024	16.239,57	
Obrigações Patronal	7.752,07	
Serviços de Sistema - Ref. MAIO/2024	11.000,00	
Material de Consumo	1.763,25	
Serviços Terceiro	236,75	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos	17.219,07	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2024)	220.264,83	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2024)	6.280,15	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2024)	75.369,39	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2024)	89.930,98	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)	171.305,09	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
SISPMUM	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		574.691,03
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.976.272,83	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.079.189,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	57.477,12	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.313,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (30/06/2024)	6.405.952,57	
TOTAL GERAL		10.532.547,90

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro

Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Resumo do Caixa							
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)		
0,00	3.972.644,96	10.661.568,94	4.126.595,33	10.507.618,57	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							
	001 - Banco do Brasil S.A.	51.424,87	7.147.944,14	7.089.568,94	109.800,07	0,00	109.800,07
	Agência: 3836-0	9,55	94.181,43	94.181,43	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8	9,55	94.181,43	94.181,43	9,55	0,00	9,55
	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	94.181,43	94.181,43	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal							
	Agência: 887-0	0,00	89.930,98	89.930,98	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	0,00	89.930,98	89.930,98	0,00	0,00	0,00
	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	89.930,98	89.930,98	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.							
	Agência: 0886-9	51.415,32	6.963.831,73	6.905.456,53	109.790,52	0,00	109.790,52
55246	237 0886-9 00401-4	51.415,32	6.963.831,73	6.905.456,53	109.790,52	0,00	109.790,52
	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	1.654,59	6.783.009,20	57.477,12	0,00	57.477,12
55254	237 0886-9 15348-6						
	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	49.760,73	122.447,33	52.313,40	0,00	52.313,40
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)							
	001 - Banco do Brasil S.A.	6.267.788,39	3.359.674,43	3.572.000,00	6.055.462,82	0,00	6.055.462,82
	Agência: 3836-9	2.882.091,40	94.181,43	0,00	2.976.272,83	0,00	2.976.272,83
55255	001 3836-9 5456-8	2.882.091,40	94.181,43	0,00	2.976.272,83	0,00	2.976.272,83
	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	493.090,96	0,00	587.272,39	0,00	587.272,39
55261	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
55266	001 3836-9 5496-8						
	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	489.399,14	0,00	489.399,14	0,00	489.399,14
55252	001 3836-9 54968-0						
	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	0,00	436.929,92	0,00	436.929,92
237 - Banco Bradesco S.A.							
	Agência: 0886-9	3.385.696,99	3.265.493,00	3.572.000,00	3.079.189,99	0,00	3.079.189,99
55247	237 0886-9 401-4	3.385.696,99	3.265.493,00	3.572.000,00	3.079.189,99	0,00	3.079.189,99
	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	950.487,03	3.265.493,00	643.980,03	0,00	643.980,03
55253	237 0886-9 000401-4						
	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.435.209,96	0,00	2.435.209,96	0,00	2.435.209,96
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)							
	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 22000097-0	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total		6.559.902,94	10.507.618,57	10.661.568,94	6.405.952,57	0,00	6.405.952,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes									
1.2		Contribuições				15.989.414,93	15.989.414,93	1.404.489,83	10.612.142,55	5.377.272,38	
1.2.1		Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.310.308,40	8.303.365,68	7.086.049,25	
1.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.310.308,40	8.303.365,68	7.086.049,25	
1.2.1.5.01		Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.310.308,40	8.303.365,68	7.086.049,25	
1.2.1.5.01.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.389.414,93	15.389.414,93	1.310.308,40	8.303.365,68	7.086.049,25	
1.2.1.5.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				15.016.409,23	15.016.409,23	1.310.308,40	8.303.365,68	6.713.043,55	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ceditos		18000000	000.3127	14.934.409,23	14.934.409,23	1.310.308,40	8.303.365,68	6.631.043,55	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	5.320,41	41.827,38	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.056.661,96	6.593.183,67	5.426.343,93	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	45.016,51	295.441,21	207.734,75	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	2.285,00	2.050,36	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	204.258,90	1.389.872,76	929.532,84	
7	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.485,65	17.262,63	23.554,29	
8	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	82.000,00	82.000,00			82.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
10	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	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				35.000,00	35.000,00			35.000,00	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
12	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
1.3		Receita Patrimonial				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
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				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS									
13	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora		18000000	000.3127						
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
1.9		Outras Receitas Correntes				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
1.9.9		Demais Receitas Correntes						94.181,43	2.308.776,87	2.308.776,87	
1.9.9.9		Outras Receitas Correntes						94.181,43	2.308.776,87	2.308.776,87	
1.9.9.9.03		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						94.181,43	2.308.776,87	2.308.776,87	
1.9.9.9.03.0.1		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						94.181,43	2.308.776,87	2.308.776,87	
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			94.181,43	2.308.776,87	2.308.776,87	
7		Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	25.370.636,57	1.956.523,33	13.293.201,68	11.452.819,52	
7.2		Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.956.523,33	13.293.201,68	11.452.819,52	
7.2.1		Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.956.523,33	13.293.201,68	11.452.819,52	
7.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	24.746.021,20	1.956.523,33	13.293.201,68	11.452.819,52	
7.2.1.5.02		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.306.822,74	8.912.250,69	6.311.884,35	
7.2.1.5.02.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.306.822,74	8.912.250,69	6.311.884,35	
7.2.1.5.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.306.822,74	8.912.250,69	6.011.791,52	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.056.661,96	7.219.331,32	4.800.196,28	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	45.016,50	295.441,20	207.734,76	
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	2.285,00	2.140,62	
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	204.258,90	1.389.872,76	929.532,84	

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos									
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79			41.827,38	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64	503,17	5.320,41	30.359,64	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			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	649.700,59	4.380.950,99	5.140.935,17	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	649.700,59	4.380.950,99	5.140.935,17	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018				5.521.886,16	5.521.886,16	251.254,62	2.371.361,10	3.150.525,06	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			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	1.045.617,12	1.045.617,12			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	1.461.213,60	1.461.213,60			1.095.910,20	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76		365.303,40	1.095.910,20	
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127				261.404,28	295.673,76	
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			24.639,48	147.836,88		261.404,28
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			61.413,24	368.479,44		147.836,88
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			24.869,85	172.059,84		368.479,44
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			21.168,83	127.012,98		172.059,84
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS		18000000	000.3127			119.163,22	929.264,28		127.012,98
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017				4.000.000,00	4.000.000,00	398.445,97	2.009.589,89	1.990.410,11	929.264,28
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			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	800.000,00	800.000,00			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	1.100.000,00	1.100.000,00	182.781,81	708.670,07	391.329,93	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.957,47	21.695,61	297.895,25	
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			57.373,01	330.204,11	21.695,61	
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			23.233,73	110.878,41	330.204,11	
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			19.776,18	113.819,65	110.878,41	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		18000000	000.3127			111.323,77	426.426,79	113.819,65	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			426.426,79	
	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	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50 41.360.051,50 3.361.013,16 23.905.344,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA										
Consignações					564.615,37	706.061,51	611.631,80	3.683.034,76		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS						610.629,62	4.281.904,15		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000							
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000				32.692,06	196.156,97		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000							
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000				223.529,19	1.657.490,10		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000				6.280,15	50.597,77		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000				74.446,95	531.520,26		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000				2.079,71	14.557,97		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000				980,15	7.233,65		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000				89.942,53	623.753,13		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				176.211,02	1.168.017,84		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				474,96	474,96		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO				100	000.0000		3.992,90	7.985,80		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL							980,15		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	186	000.0000				1.002,18	249.834,32		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				180	000.3127			6.900,89		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários			564.615,37	706.061,51			242.933,43		
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			120.469,68		
Resultado Diminutivo - Outros				180	000.0000		41.446,14		664.615,37	
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores							120.469,68		79.023,54
Ativo Realizável				180	000.3127			-968.977,96		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS							-968.977,96		
								-195,43		
				103	000.3127			-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

664.615,37 706.061,51 611.631,80 3.683.034,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			45.973,21	40.585.596,94	3.559.906,37	20.827.202,34	3.551.904,30	20.819.194,30	8.008,04	19.758.394,60
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			45.973,21	40.585.596,94	3.559.906,37	20.827.202,34	3.551.904,30	20.819.194,30	8.008,04	19.758.394,60
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			45.973,21	40.585.596,94	3.559.906,37	20.827.202,34	3.551.904,30	20.819.194,30	8.008,04	19.758.394,60
	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										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			39.125.216,10	3.429.446,92	20.057.576,00	3.429.446,92	20.057.576,00			19.067.640,10
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37										
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56										
	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81										
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38										
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38										
	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00										
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00									
	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		-60.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	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										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			45.973,21	1.460.380,84	130.459,45	769.626,34	122.457,38	761.618,30	8.008,04	690.754,50
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			45.973,21	1.460.380,84	130.459,45	769.626,34	122.457,38	761.618,30	8.008,04	690.754,50
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12										
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			15.504,14	54.264,49	15.504,14	54.264,49	7.752,07	46.512,42	7.752,07	
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00			1.763,25	4.259,33	1.763,25	4.259,33	1.763,25	4.259,33		
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			17.219,07	143.223,75	23.719,07	78.223,75	23.719,07	78.223,75		8.300,00
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00			11.486,75	89.457,55	11.486,75	89.457,55	11.236,75	89.201,58	255,97	55.000,00
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	09.997.0012.9001 - 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										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			45.973,21	40.585.536,94	3.529.806,37	20.827.202,34	3.551.904,30	20.819.194,30	8.008,04	19.798.394,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 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									
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					574.691,03	3.356.441,78		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			573.688,85	3.350.543,07		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.485,65	17.262,63		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000				19.968,05		
56415	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			220.264,83	1.270.841,81		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			6.280,15	38.022,17		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			75.369,39	455.111,09		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			2.079,71	12.478,26		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000				4.151,67		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	186	000.0000			89.930,98	533.846,30		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUN	100	000.0000			171.305,09	993.888,04		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	100	000.0000			3.992,90	3.992,90		
						980,15	980,15		
		186	000.0000			1.002,18	5.898,71		
						1.002,18	5.898,71		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

574.691,03 3.356.441,78



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordem da Pagamento			
Credor		Liquidação	
Nome	Número	Ano	Valor Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			1.002,18
PREVI - MANGARATIBA			980,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72.406,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.079,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			184.145,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			16.755,67
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.659,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.422,75
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			520,82
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			70.960,86
BANCO BRADESCO S/A			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			142.876,03
BANCO BRADESCO S/A			22.627,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
BANCO BRADESCO S/A			3.177,58
PREVI - MANGARATIBA			3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	2.240.753,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	480.638,85
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	13.273,78
PREVI - MANGARATIBA	118	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	84.197,21
PREVI - MANGARATIBA			1.450,71
PREVI - MANGARATIBA			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			1.838,48
COMITÊ DE INVESTIMENTO	112	2024	4.174,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.655,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.405,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.363,55
COMITÊ DE INVESTIMENTO	108	2024	4.174,32
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
CLEBER CARLOS DA SILVA	106	2024	6.500,00
FERNANDO SANTORO GOMES	104	2024	1.763,25
FERNANDO SANTORO GOMES	105	2024	236,75
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	121	2024	7.752,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor		Liquidação	
Nome	Número	Ano	Valor Pago
PREVI - MANGARATIBA			3.084,05
PREVI - MANGARATIBA			908,85
CONSELHO FISCAL	109	2024	2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	111	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	110	2024	1.565,37
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	19.516,15
PREVI - MANGARATIBA	115	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	114	2024	7.042,60
LUÍS PAULO SILVA	123	2024	7.773,61
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	124	2024	11.000,00
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	4.655,31
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	1.450,71
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	474,96
PREVI - MANGARATIBA	114	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	114	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	115	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	115	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	548,87
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	1.147,80

CAROL MANGARATIBA

Página 2 de 4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor		Liquidação	
Nome	Número	Ano	Valor Pago
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	18.754,14
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	10.876,99
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	23.297,57
PREVI - MANGARATIBA	118	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	4.117,50
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	3.177,58
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	17.140,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	185.411,23
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	70.501,14
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	72.620,56
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	147.111,84
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	2.079,71
			4.126.595,33

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA
RECEITAS		
Saldo do mês de junho		
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.976.272,83	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.079.189,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	57.477,12	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.313,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (30/06/2024)	6.405.952,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	3.193,90	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.051.033,09	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.167,02	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	203.677,26	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	29.321,63	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	3.427,83	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 75/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 42/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 32/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	280.626,08	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.051.033,09	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - SAÚDE	203.677,26	
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.167,01	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.690,73	
Compensação Previdenciária - COMPREV	48.374,26	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.344.661,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
		32.868,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2024)	226.536,49	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2024)	980,15	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2024)	6.280,15	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2024)	75.404,10	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2024)	91.476,56	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	182.955,39	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	590.707,63	
TOTAL GERAL	10.374.190,39	

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024	95.718,32		
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2024 - Executivo	2.769.771,96		
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2024 – Legislativo	117.028,13		
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2024	538.128,46		
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2024	21.517,11		
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2024	16.239,57		
Obrigação Patronal	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79		
VPA - Consultoria de Estudo Atuarial	8.300,00		
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	65,01		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	419,62		
Certisign Certificadora Digital S/A	169,90		
Secretaria da Receita Federal do Brasil	250,00		
Aluguel Sede Previ	6.500,00		
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	14.088,33		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.597.248,27		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2024)	3.992,90		
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2024)	223.529,19		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2024)	6.280,15		
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	2.079,71		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2024)	74.921,91		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2024)	89.942,53		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	176.211,02		
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.485,65		
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18		
SISPMUM	980,15		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	582.425,39		
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		
TOTAL GERAL	10.374.190,39		

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro

Exercício de 2024

Data: 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		3.968.237,82		8.004.826,67		4.179.673,66		7.793.390,83		0,00	
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos											
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível		
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				109.808,07	5.747.055,57	5.814.826,67	42.028,97	0,00	42.028,97		
001 - Banco do Brasil S.A.				9,55	48.374,26	48.374,26	9,55	0,00	9,55		
Agência: 3836-0				9,55	48.374,26	48.374,26	9,55	0,00	9,55		
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	48.374,26	48.374,26	9,55	0,00	9,55		
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	91.281,15	91.281,15	0,00	0,00	0,00		
Agência: 887-0				0,00	91.281,15	91.281,15	0,00	0,00	0,00		
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	89.942,53	89.942,53	0,00	0,00	0,00		
55262	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	15000000 - 000.3127	0,00	1.338,62	1.338,62	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				109.790,52	5.607.400,16	5.675.171,26	42.019,42	0,00	42.019,42		
Agência: 0886-9				109.790,52	5.607.400,16	5.675.171,26	42.019,42	0,00	42.019,42		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	57.477,12	5.488.761,54	5.536.904,53	9.334,13	0,00	9.334,13		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	52.313,40	118.638,62	138.266,73	32.685,29	0,00	32.685,29		
1.1.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				6.055.462,82	2.046.335,26	2.190.000,00	5.911.798,08	0,00	5.911.798,08		
001 - Banco do Brasil S.A.				2.976.272,83	48.374,26	0,00	3.024.647,09	0,00	3.024.647,09		
Agência: 3836-9				2.976.272,83	48.374,26	0,00	3.024.647,09	0,00	3.024.647,09		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	587.272,39	0,00	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	0,00	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38		
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	489.399,14	48.374,26	0,00	537.773,40	0,00	537.773,40		
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	0,00	0,00	436.929,92	0,00	436.929,92		
237 - Banco Bradesco S.A.				3.079.189,99	1.997.961,00	2.190.000,00	2.887.150,99	0,00	2.887.150,99		
Agência: 0886-9				3.079.189,99	1.997.961,00	2.190.000,00	2.887.150,99	0,00	2.887.150,99		
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	643.980,03	1.997.961,00	2.190.000,00	451.941,03	0,00	451.941,03		
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.435.209,96	0,00	0,00	2.435.209,96	0,00	2.435.209,96		
1.1.4.1.01.07.00.00.00 - 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	240.689,68		
Total				6.405.952,57	7.793.390,83	8.004.826,67	6.194.516,73	0,00	6.194.516,73		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.2	Receitas Correntes				15.989.414,93	15.989.414,93	1.550.569,50	12.162.712,05	3.826.702,88	
	1.2.1	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.502.195,24	9.805.560,92	5.583.854,01	
	1.2.1.5	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.502.195,24	9.805.560,92	5.583.854,01	
	1.2.1.5.01	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.502.195,24	9.805.560,92	5.583.854,01	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.502.195,24	9.805.560,92	5.583.854,01	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.389.414,93	15.389.414,93	1.502.195,24	9.805.560,92	5.583.854,01	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				15.016.409,23	15.016.409,23	1.306.939,13	9.610.304,81	5.406.104,42	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos				14.934.409,23	14.934.409,23	1.306.939,13	9.610.304,81	5.324.104,42	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	18000000	000.3127		47.147,79	47.147,79	3.193,90	8.514,31	38.633,48	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	18000000	000.3127		12.019.527,60	12.019.527,60	1.051.033,09	7.644.216,76	4.375.310,84	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	18000000	000.3127		503.175,96	503.175,96	45.167,02	340.608,23	162.567,73	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	18000000	000.3127		4.335,36	4.335,36	382,21	2.667,21	1.668,15	
	1.2.1.5.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	18000000	000.3127		2.319.405,60	2.319.405,60	203.677,26	1.593.550,02	725.855,58	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				40.816,92	40.816,92	3.485,65	20.748,28	20.068,64	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	18000000	000.3127		82.000,00	82.000,00			82.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara	18000000	000.3127		45.000,00	45.000,00			45.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	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	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	18000000	000.3127		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18000000	000.3127		367.690,91	367.690,91	191.828,28	191.828,28	175.862,63	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				367.690,91	367.690,91	191.828,28	191.828,28	175.862,63	
	1.3	Receita Patrimonial				5.314,79	5.314,79	3.427,83	3.427,83	1.886,96	
	1.3.2	Valores Mobiliários	18000000	000.3127		5.314,79	5.314,79	3.427,83	3.427,83	1.886,96	
	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	
33	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora	18000000	000.3127							
	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS									
	1.9	Outras Receitas Correntes	18000000	000.3127		600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						48.374,26	2.357.151,13	2.357.151,13	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						48.374,26	2.357.151,13	2.357.151,13	
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						48.374,26	2.357.151,13	2.357.151,13	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						48.374,26	2.357.151,13	2.357.151,13	
7	7.2	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	18000000	000.3127				48.374,26	2.357.151,13	2.357.151,13	
	7.2.1	Contribuições - Intra OFSS				25.370.636,57	25.370.636,57	1.956.598,80	15.249.800,48	10.120.836,09	
	7.2.1.5	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.956.598,80	15.249.800,48	9.496.220,72	
	7.2.1.5.02	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	24.746.021,20	1.956.598,80	15.249.800,48	9.496.220,72	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.956.598,80	15.249.800,48	9.496.220,72	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.302.950,30	10.215.200,99	5.008.934,05	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.302.950,30	10.215.200,99	5.008.934,05	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Prefeitura	18000000	000.3127		14.924.042,21	14.924.042,21	1.302.950,30	10.215.200,99	4.708.841,22	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Câmara	18000000	000.3127		12.019.527,60	12.019.527,60	1.051.033,09	8.270.364,41	3.749.163,19	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto	18000000	000.3127		503.175,96	503.175,96	45.167,01	340.608,21	162.567,75	
		Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	18000000	000.3127		4.425,62	4.425,62	382,21	2.667,21	1.758,41	
						2.319.405,60	2.319.405,60	203.677,26	1.593.550,02	725.855,58	

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos									
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba			18000000 000.3127	47.147,79	47.147,79			39.136,65	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS			18000000 000.3127	30.359,64	30.359,64	2.690,73	8.011,14	30.359,64	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara			18000000 000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto			18000000 000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde			18000000 000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS			18000000 000.3127	100.000,00	100.000,00			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	653.648,50	5.034.599,49	4.487.286,67	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	653.648,50	5.034.599,49	4.487.286,67	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018			18000000 000.3127	5.521.886,16	5.521.886,16	373.022,42	2.744.383,52	2.777.502,64	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019			18000000 000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			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	1.045.617,12	1.045.617,12			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	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	487.071,20	974.142,40	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019			18000000 000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021			18000000 000.3127					261.404,28	
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017			18000000 000.3127			24.639,48		172.476,36	
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017			18000000 000.3127			61.413,24		429.892,68	
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017			18000000 000.3127			24.869,85		196.929,69	
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017			18000000 000.3127			21.168,83		148.181,81	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS			18000000 000.3127			119.163,22	1.048.427,50	1.048.427,50	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017			18000000 000.3127	4.000.000,00	4.000.000,00	280.626,08	2.290.215,97	1.709.784,03	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019			18000000 000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			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	800.000,00	800.000,00			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	1.100.000,00	1.100.000,00	62.155,52	770.825,59	329.174,41	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros			18000000 000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros			18000000 000.3127					297.895,25	
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			4.044,15		25.739,76	
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			58.110,06		388.314,17	
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			23.532,20		134.410,61	
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros			18000000 000.3127			20.030,24		133.849,89	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			18000000 000.3127			112.753,91	539.180,70	539.180,70	
	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	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50 41.360.051,50 3.507.168,30 27.412.512,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA								
	Consignações			664.615,37	706.061,51	461.069,52	4.144.104,28		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					427.198,80	4.709.102,95		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			-162.506,65	33.650,32		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	27.128,45		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			226.536,49	1.884.026,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			6.280,15	56.877,92		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			75.404,10	606.924,36		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMM	186	000.0000			2.079,71	16.637,68		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			980,15	8.213,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			91.476,56	715.229,69		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			182.955,39	1.350.973,23		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				474,96		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMM	100	000.0000				7.985,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	000.0000				980,15		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL					1.002,18	250.836,50		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	186	000.0000			1.002,18	7.903,07		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	180	000.3127				242.933,43		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários			664.615,37	706.061,51	32.868,54	153.338,22		
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
	Resultado Diminutivo - Outros	180	000.0000		41.446,14	32.868,54	153.338,22		111.892,08
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores						-968.977,96		
	Ativo Realizável	180	000.3127				-968.977,96		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS						-195,43		
		103	000.3127				-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

664.615,37 706.061,51 461.069,52 4.144.104,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	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			58.570,58	40.644.167,52	3.598.998,27	24.426.200,61	3.597.248,27	24.416.442,57	9.758,04	16.217.966,91
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			58.570,58	40.644.167,52	3.598.998,27	24.426.200,61	3.597.248,27	24.416.442,57	9.758,04	16.217.966,91
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	500.000,00			58.570,58	40.644.167,52	3.598.998,27	24.426.200,61	3.597.248,27	24.416.442,57	9.758,04	16.217.966,91
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	500.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.304.230,75										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			746,04	39.125.962,14	3.462.685,23	23.520.261,23	3.462.685,23	23.520.261,23		15.605.700,91
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	664.615,37				542.000,00	37.756,68	270.183,56	37.756,68	270.183,56		271.816,44
	3.1.90.03.00 - Pensões	394.078,56				542.000,00	37.756,68	270.183,56	37.756,68	270.183,56		271.816,44
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.536,81				334.000,00	21.517,11	157.413,86	21.517,11	157.413,86		176.586,14
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	20.000,00				208.000,00	16.239,57	112.769,70	16.239,57	112.769,70		95.230,30
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			746,04	38.583.962,14	3.424.928,55	23.250.077,67	3.424.928,55	23.250.077,67		15.333.884,47
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	39.639.615,38			746,04	38.583.962,14	3.424.928,55	23.250.077,67	3.424.928,55	23.250.077,67		15.333.884,47
	3.1.90.03.00 - Pensões	33.514.615,38			746,04	33.030.745,04	2.886.800,09	19.617.308,62	2.886.800,09	19.617.308,62		13.413.437,42
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.880.000,00				5.550.000,00	538.128,46	3.629.552,95	538.128,46	3.629.552,95		1.920.447,05
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		-60.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	45.000,00	-40.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	95.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			57.824,54	1.518.205,38	136.313,04	905.939,38	134.563,04	896.181,34	9.758,04	612.266,00
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			57.824,54	1.518.205,38	136.313,04	905.939,38	134.563,04	896.181,34	9.758,04	612.266,00
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			17.732,08	1.169.703,00	95.718,32	630.234,74	95.718,32	630.234,74		539.468,26
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	62.016,56	7.752,07	62.016,56	7.752,07	54.264,49	7.752,07	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.700,00	5.959,33	1.700,00	5.959,33		4.259,33	1.700,00	
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00			15.597,53	31.522,33	9.599,79	17.224,59	9.599,79	17.224,59		14.297,74
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			4.696,11	147.919,86	11.196,11	89.419,86	11.196,11	89.419,86		58.500,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			954,53	90.412,08	954,53	90.412,08		90.106,11	305,97	
	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00			9.392,22	9.392,22	9.392,22	9.392,22	9.392,22	9.392,22		
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	09.997.0012.9001 - 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										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

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.
		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,37			58.570,58	40.644.167,52	3.598.998,27	24.426.200,61	3.597.246,27	24.416.442,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

582.425,39 3.938.867,17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Exercício de 2022

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

CAROL MANGARATIBA

Página 2 de 7



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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

CACIAS - MANGARATIBA

Página 6 de 7



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

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



EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Secretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Nívea Marques
Talita Girão

Edição e Revisão:
Jean Carlos Maia

Diagramação:
Jean Carlos Maia

Fotografia:
Cristiane Mello
Hugo Borges
Renan Ferreira Vasconcellos

Impressão:
Secretaria de Comunicação

Versão Digital
www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal