D.O.M. Estado do Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 2024
Secretaria de Comunicação
Ano XX Edição Nº 2189
PREFEITURA MANGARATIBA

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 vai organizar áreas de venda e entregar equipamentos para pescadores artesanais de Mangaratiba

Com objetivo de valorizar os pescadores da cidade e garantir o cumprimento das leis municipais, a Secretaria de Agricultura e Pesca da Prefeitura de Mangaratiba (SMAP) está avançando no projeto de ordenamento e apoio a comercialização legal de pescados nas praias de Mangaratiba. A iniciativa prevê a delimitação das áreas de venda e entrega de equipamentos para facilitar o trabalho dos pescadores artesanais.

O projeto está acontecendo em duas etapas. Uma é burocrática e prevê a regulamentação da Lei Municipal nº 1252/19, que assegura a comercialização ordenada. Em paralelo a isso, além de iniciar o processo para colocar a lei em prática, o Secretário de Agricultura e Pesca, Ricardo Gicquel, está visitando pontos de venda e explicando aos pescadores como funcionará o ordenamento na prática.

INSUMOS E EQUIPAMENTOS:

O primeiro local visitado foi Muriqui, onde se iniciará o processo. Além da organização do espaço de venda, os pescadores receberão mesas de evisceração, barracas e acessórios para preparo dos peixes para venda. Os insumos serão custeados pela SMAP e disponibilizados gratuitamente aos profissionais de pesca cadastrados no município.

"Mais do que um incentivo ao pescador artesanal da cidade, estamos colaborando com o comércio legal e cumprindo o plano diretor da Secretaria, que tem por meta oferecer suporte aos pescadores, para garantir com que a produção do pescado da região chegue até a população de Mangaratiba com qualidade", explicou Ricardo Gicquel.

ORDENAMENTO E ORGANIZAÇÃO:

Ainda segundo ele, o maior propósito desse ordenamento é investir no pescador artesanal, estabelecendo controle dos pescadores de cada região para coibir os atravessadores e comerciantes ilegais de pescados.



"Esse modelo de ordenamento vai delimitar espaços públicos para a venda do pescado, identificá-los e investir no comércio do pescado oriundo da pesca artesanal. Queremos garantir para este trabalhador, que é da cidade, o escoamento de sua produção, dentro de um regime de economia familiar, assegurando que o custo operacional de toda produção de um pescador artesanal seja compensado pela geração de renda nesses ambientes normatizados", acrescentou.

INVESTIMENTO PARA O PESCADOR:

Além das mesas de evisceração, barracas e acessórios, a Secretaria também vai disponibilizar guinchos com capacidade para puxar até nove toneladas, para duas áreas delimitadas pelo Decreto 4.985/24, em Muriqui e na Praia Pequena. O foco é viabilizar suporte adequado para a mobilidade das embarcações de pesca artesanal e colaborar com o pescador em sua atividade diária.

O Pescador Luiz Henrique de Souza, Presidente da Associação de Marisqueiros e Pescadores de Muriqui (AMAPEM), comemorou a novidade. *"O ponto de venda aqui de Muriqui existe a décadas. É uma cultura de gerações. Agradeço a Prefeitura por nos ajudar, pois em épocas festivas, sofríamos muito com invasores que tentavam vender o peixe de maneira ilegal. Agora com as áreas demarcadas e o suporte, eu como pescador me sinto protegido e valorizado. Agradeço ao Secretario Ricardo e a SMAP por todo esforço"*.

Vale lembrar que a medida não tem relação alguma com modelos de negócios do tipo peixarias ou qualquer outro empreendimento que vise a competitividade econômica.

D.O.M.

Diário Oficial do Município de Mangaratiba
18 de Dezembro de 2024 - Ano XX - Nº ***2189***

PREFEITO
ALAN CAMPOS DA COSTA

VICE-PREFEITO
ALCIMAR MOREIRA CARVALHO

CHEFE GERAL DE GABINETE
JONATHAN MARINS AGUIAR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES
HEBERT BORGES CEZAR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
PALOMA SAPEDE SILVERIO MARINS AGUIAR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
JONATHAN MARINS AGUIAR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
ELEN GARCIA MACHADO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
GABRIELLE BAUERFELDT VARELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
MARCIO SOUZA GOMES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ANTONIO MARCOS RODRIGUES ZICHTL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LEONIO DA SILVEIRA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
JACQUES BARBOSA PEREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DANIEL DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CLAUDIO VINICIUS MONSORES PASSOS MAIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
RICADO GICQUEL DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO
FERNANDO LUIS MATTOS DA MATTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS
ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
BRUNO SOARES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
NELSON LEITE DA SILVA JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
MARCOS MOZER DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
NAIAN ARAUJO BICHARA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
BRENA DA COSTA MAIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
VLADIMIR DA SILVA AGUIAR JUNIOR

PRESIDENTE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL
SANDRA MARA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
INDIOVANA DOS REIS DA SILVA

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

PRESIDENTE DA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA

PRESIDENTE
RENATO JOSÉ PEREIRA

VICE PRESIDENTE
NILTON SANTIAGO

1º SECRETÁRIO
JOSUÉ DOS SANTOS

2º SECRETÁRIO
DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA

VEREADORES:
ALESSANDRO PORTUGAL
ARISTIDES ANGELO BARCELOS NETO
DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA
EMILSON DOS SANTOS COELHO
FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES
HUGO DOURADO GRAÇANO
JOÃO FELLIPPE DE SOUZA OLIVEIRA
JOSUÉ DOS SANTOS
NIELSON KOPKE DE JESUS
NILTON SANTIAGO
RENATO JOSÉ PEREIRA
ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA
WLADIMIR DA CONCEIÇÃO PEREIRA

PORTARIA ADM. N.º 3472 DE 18 DE DEZEMBRO 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 e conforme o Decreto de n°. 4953 de 30 de novembro de 2023,

RESOLVE:

Art.1º Designar MARILENE GOMES RODRIGUES, CPF: 74770217749, para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO, da Secretaria Municipal de Administração, referente a contratação da Empresa: INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL - IAN – CNPJ-MF: 21.556.037/0001-70, oriunda do Processo Administrativo n°. 6893/2024, conforme procedimento licitatório: Contrato n° 42/2024, referente a Dispensa de Licitação n° 001/2024 – SMA.

Art.2º Para Auxílio de suas funções o mesmo deverá observar atenciosamente o Manual do Fiscal de Contratos edição 2014, alterado pelo Decreto Nº 3496, de 23 e fevereiro de 2016.

Art.3º Esta portaria entra em vigor, com efeito retroativo a partir de 14 de agosto de 2024.

PORTARIA ADM. N.º 3473 DE 18 DE DEZEMBRO 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 e conforme o Decreto de n°. 4953 de 30 de novembro de 2023,

RESOLVE:

Art.1º Designar DAYANA HENRIQUE DA SILVA, DIRETOR, CPF: 13673689797, para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO, da Secretaria Municipal de Saúde, referente a contratação da Empresa: MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.943.870/0001-43, oriunda do Processo Administrativo n°. 9713/2024, conforme Procedimento Licitatório: Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 025/2024, Adesão n° 50/2024.

Art.2º Para Auxílio de suas funções o mesmo deverá observar atenciosamente o Manual do Fiscal de Contratos edição 2014, alterado pelo Decreto Nº 3496, de 23 e fevereiro de 2016.

Art.3º Esta portaria entra em vigor, com efeito retroativo a partir de 25 de novembro de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 18 de dezembro de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL
Rua México, 31, sala 703, Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-144
Tel. (21) 2081-6210 E-mail: contato@ian.org.br
www.ian.org.br

C O M U N I C A D O n.º 03/2024

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E ABERTURA DE PRAZO PARA CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARAREM NEGROS OU INDÍGENAS

1. O Instituto de Avaliação Nacional – IAN vem a público informar aos candidatos do Concurso Público para Provimento de Vagas dos Cargos e Cadastro de Reserva do Município de Mangaratiba/RJ, regido pelo Edital n.º 01/2024 que em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mangaratiba/RJ nos autos do Processo Judicial nº 0802958-88.2024.8.19.0030, serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas aos candidatos que se autodeclararem negros ou indígenas.

2. O Concurso Público fica temporariamente suspenso, até a publicação de edital específico que será divulgado na página do concurso na Internet, que conterá as regras para autodeclaração de candidatos, devendo todos os candidatos acompanharem a divulgação do novo cronograma.

3. Informa ainda que as etapas já realizadas não serão afetadas pela referida decisão judicial, nem haverá mudanças nas fases/etapas do concurso, limitando-se a mudança à inserção da fase de autodeclaração.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL
Rua México, 31, sala 703, Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-144
Tel. (21) 2081-6210 E-mail: contato@ian.org.br
www.ian.org.br

C O M U N I C A D O n.º 04/2024

SUSPENSÃO DO CONCURSO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

O Instituto de Avaliação Nacional – IAN vem a público informar que por decisão do Município de Mangaratiba, fica **TEMPORARIAMENTE** suspenso o Concurso Público para Provimento de Vagas dos Cargos de **AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA** do Município de Mangaratiba/RJ, regido pelo Edital n.º 01/2024, conforme ato publicado no Diário Oficial do Município de Mangaratiba n.º 2188, de 17 de dezembro de 2024.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 16/10/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e quinze minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão extraordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião extraordinária realizada em 15/10/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Foi encaminhado o Decreto n.º 5.080/2024 para publicação. O qual vai assinado pela Presidente, Vice-Presidente da Comissão e demais membros. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e quarenta três minutos, do dia dezesseis de outubro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA – 04/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e oito minutos do dia quatro de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão ordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião extraordinária realizada em 31/10/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração da minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando a importância do artigo sexto. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e trinta minutos, do dia quatro de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA – 05/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia cinco de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão ordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião ordinária realizada em 04/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração da minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando e discutindo a importância do artigo sétimo. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e vinte e cinco minutos, do dia cinco de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA – 06/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia seis de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão ordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião ordinária realizada em 05/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração dà minuta do Decreto sobre o fluxograma, sendo discutido o artigo oitavo. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e vinte e cinco minutos, do dia seis de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA – 07/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e doze minutos do dia sete de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão ordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.° 4.810, de 1° de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.° 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião ordinária realizada em 06/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração dà minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando o artigo nono. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e vinte e dois minutos, do dia sete de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 12/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia doze de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão extraordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião ordinária realizada em 07/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração dà minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando o artigo nono e parágrafo primeiro. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e trinta minutos, do dia doze de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 13/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia treze de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão extraordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião extraordinária realizada em 12/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração da minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando o artigo dez e sua importância. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e trinta minutos, do dia treze de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 14/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão extraordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião extraordinária realizada em 13/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração da minuta do Decreto sobre o fluxograma, discutido e destacando o artigo dez. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e trinta minutos, do dia quatorze de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 21/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão extraordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião extraordinária realizada em 14/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração da minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando o artigo onze. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e trinta minutos, do dia vinte e um de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 22/11/2024
Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional

Às doze horas e dez minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a sessão extraordinária, de forma presencial, da Comissão de revisão dos Contratos Administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto n.º 4.810, de 1º de março de 2023 (alterado pelo Decreto n.º 5.009, de 19 de março de 2024), estando presentes a Presidente Paloma Sapede Silvério, o Vice-Presidente Jacques Barbosa Pereira, e os Membros: Camila Tebaldi Mendes, Eliana Dias Alves Firmino, Gabrielle Bauerfeldt Varella, Leonardo Carvalho do Nascimento, Robson da Silva Machado, Vinícius Suliano David e Secretário Geral Joel Guimarães Rão. Antes da abertura da sessão, a Presidente passou à ordem do dia: Antes da abertura da sessão, a Presidente colocou em pauta a Ata da reunião extraordinária realizada em 21/11/2024, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Aproveitando a oportunidade passou a ordem do dia: Continuação sobre a elaboração da minuta do Decreto sobre o fluxograma, destacando o artigo doze e incisos. Deu-se por encerrada esta sessão às doze horas e trinta minutos, do dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e quatro, da qual lavrei a presente Ata, que assinada por mim.....Joel Guimarães Rão, Secretário Geral, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Paloma Sapede Silvério
Presidente da Comissão

Vice-Presidente: Jacques Barbosa Pereira.....
Membro: Camila Tebaldi Mendes.....
Membro: Eliana Dias Alves Firmino.....
Membro: Gabrielle Bauerfeldt Varella.....
Membro: Leonardo Carvalho do Nascimento.....
Membro: Robson da Silva Machado.....
Membro: Vinícius Suliano David.....

Resumo Balancete do Mês de setembro de 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA

RECEITAS		
Saldo do mês de agosto		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.072.741,69	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.611.486,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	11.778,13	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.767,68	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/08/2024)		***5.973.473,72***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.570,23	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.046.465,05	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.669,95	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	201.204,58	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.753,25	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	28.914,50	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	502,57	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 77/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 44/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 34/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	286.577,87	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	633.995,46	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.669,94	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.570,23	
Compensação Previdenciária - COMPREV	47.858,88	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.715.539,35***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***75.513,36***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.992,90	
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.519,28	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	228.208,70	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	980,15	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	6.310,10	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	74.506,67	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	94.607,33	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	182.703,55	
SEPE	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***598.150,28***
TOTAL GERAL		**9.362.676,71**

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) SETEMBRO/2024	70.452,83	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2024 - Executivo	2.796.534,86	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2024	546.146,50	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2024	16.239,57	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	84,50	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	705,99	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	6.783,27	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.591.044,62***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	227.683,89	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Servidor Efetivo)	1.689,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Inativos)	9.450,48	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	74.710,09	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	93.569,92	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	181.036,67	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.753,25	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	1.002,18	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**600.115,09**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.120.600,57	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	472.011,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.337.061,15	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.144,06	
SALDO EM BANCO (30/09/2024)		***5.171.517,00***
TOTAL GERAL		**9.362.676,71**

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.389.202,99	8.120.829,18	4.191.159,71	7.318.872,46	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**48.555,36**	**6.175.488,58**	**4.885.829,18**	**1.338.214,76**	**0,00**	**1.338.214,76**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**47.858,88**	**47.858,88**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**47.858,88**	**47.858,88**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	47.858,88	47.858,88	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**93.569,92**	**93.569,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**93.569,92**	**93.569,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	93.569,92	93.569,92	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**48.545,81**	**6.034.059,78**	**4.744.400,38**	**1.338.205,21**	**0,00**	**1.338.205,21**
Agência: 0886-9				**48.545,81**	**6.034.059,78**	**4.744.400,38**	**1.338.205,21**	**0,00**	**1.338.205,21**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	11.778,13	5.964.230,34	4.638.947,32	1.337.061,15	0,00	1.337.061,15
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	36.767,68	69.829,44	105.453,06	1.144,06	0,00	1.144,06
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**5.684.228,68**	**1.143.383,88**	**3.235.000,00**	**3.592.612,56**	**0,00**	**3.592.612,56**
001 - Banco do Brasil S.A.				**3.072.741,69**	**47.858,88**	**0,00**	**3.120.600,57**	**0,00**	**3.120.600,57**
Agência: 3836-9				**3.072.741,69**	**47.858,88**	**0,00**	**3.120.600,57**	**0,00**	**3.120.600,57**
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	585.868,00	0,00	0,00	585.868,00	0,00	585.868,00
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	47.858,88	0,00	484.788,80	0,00	484.788,80
237 - Banco Bradesco S.A.				**2.611.486,99**	**1.095.525,00**	**3.235.000,00**	**472.011,99**	**0,00**	**472.011,99**
Agência: 0886-9				**2.611.486,99**	**1.095.525,00**	**3.235.000,00**	**472.011,99**	**0,00**	**472.011,99**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	447.277,03	1.095.525,00	1.580.000,00	-37.197,97	0,00	-37.197,97
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.164.209,96	0,00	1.655.000,00	509.209,96	0,00	509.209,96
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
Agência: 0001-0				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				**5.973.473,72**	**7.318.872,46**	**8.120.829,18**	**5.171.517,00**	**0,00**	**5.171.517,00**

PMMANGARATIBA

Página 1 de 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**16.085.368,41**	**1.375.321,22**	**14.916.036,71**	**1.169.331,70**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.327.462,34**	**12.462.932,10**	**2.926.482,83**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.327.462,34**	**12.462.932,10**	**2.926.482,83**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.327.462,34**	**12.462.932,10**	**2.926.482,83**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.327.462,34	12.462.932,10	2.926.482,83	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.298.045,27	12.208.995,11	2.807.414,12	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.298.045,27	12.208.995,11	2.725.414,12	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.570,23	10.545,46	36.602,33	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.046.465,05	9.741.686,77	2.277.840,83	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.669,95	429.663,90	73.512,06	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	3.431,63	903,73	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	201.204,58	1.995.680,17	323.725,43	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.753,25	27.987,18	12.829,74	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91	28.914,50	249.504,02	118.186,89	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.914,50	249.504,02	118.186,89	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	4.432,97	881,82	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	502,57	4.432,97	881,82	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127						
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**					**95.953,48**	**47.858,88**	**2.453.104,61**		**2.357.151,13**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**					**95.953,48**	**47.858,88**	**2.453.104,61**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**					**95.953,48**	**47.858,88**	**2.453.104,61**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					95.953,48	47.858,88	2.453.104,61		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					95.953,48	47.858,88	2.453.104,61		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		95.953,48	47.858,88	2.453.104,61		2.357.151,13
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.848.234,47**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**7.302.617,53**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**25.223.619,10**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**6.678.002,16**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**25.223.619,10**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**6.678.002,16**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**25.223.619,10**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**6.678.002,16**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	680.617,84	12.193.481,36	3.030.653,68	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	680.617,84	12.193.481,36	3.030.653,68	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	680.617,84	12.193.481,36	2.730.560,85	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	633.995,46	9.955.364,83	2.064.162,77	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.669,94	429.663,86	73.512,10	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	3.431,63	993,99	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60		1.794.475,59	524.930,01	

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.570,23	10.545,45	36.602,34	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	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	9.999.484,06	659.600,29	6.352.135,58	3.647.348,48	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.999.484,06	659.600,29	6.352.135,58	3.647.348,48	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.773.140,78	373.022,42	3.368.660,56	2.404.480,22	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	608.839,00	852.374,60	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127		24.639,48	24.639,48	221.755,32		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		61.413,24	61.413,24	552.719,16		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		24.869,85	24.869,85	246.669,39		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		21.168,83	21.168,83	190.519,47		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		119.163,22	119.163,22	1.286.753,94		1.167.590,72
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.226.343,28	286.577,87	2.983.475,02	1.242.868,26	
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			2.000.000,00	
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			800.000,00	
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	64.344,05	1.020.563,12	79.436,88	
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			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127		8.216,92	4.107,46	33.980,62		25.763,70
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		59.112,76	59.112,76	506.276,26		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		23.938,25	23.938,25	182.180,43		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		20.375,87	20.375,87	174.510,82		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		114.699,48	114.699,48	768.068,52		653.369,04
	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 Previdênc				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						41.360.051,50	41.933.602,88	2.715.539,35	33.461.653,65		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBÁ			**664.615,37**	**706.061,51**	**673.663,64**	**5.446.130,51**		
	Consignações					**597.148,10**	**5.900.742,92**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	40.922,85		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	35.114,25		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			228.208,70	2.339.919,18		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.310,10	69.706,52		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.506,67	756.141,12		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	21.130,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	10.174,10		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.607,33	903.406,94		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			182.703,55	1.714.713,45		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	72,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**252.840,86**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	9.907,43		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**	**75.513,36**	**261.720,12**		
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	75.513,36	261.720,12		220.273,98
	Resultado Diminutivo - Outros						**-968.977,96**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	705.061,51	673.663,64	5.446.130,51		

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**			**23.077,90**	**40.692.873,98**	**3.598.796,69**	**31.616.402,48**	**3.591.044,62**	**31.600.892,37**	**15.510,11**	**9.076.471,50**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**23.077,90**	**40.692.873,98**	**3.598.796,69**	**31.616.402,48**	**3.591.044,62**	**31.600.892,37**	**15.510,11**	**9.076.471,50**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**44.629.666,87**			**23.077,90**	**40.692.873,98**	**3.598.796,69**	**31.616.402,48**	**3.591.044,62**	**31.600.892,37**	**15.510,11**	**9.076.471,50**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	**500.000,00**										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	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**				**39.125.962,14**	**3.497.466,17**	**30.494.506,78**	**3.497.466,17**	**30.494.506,78**		**8.631.455,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,68	345.696,92	37.756,68	345.696,92		196.303,08
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37				542.000,00	37.756,68	345.696,92	37.756,68	345.696,92		196.303,08
	000.3100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	345.696,92	37.756,68	345.696,92		196.303,08
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	200.448,08	21.517,11	200.448,08		133.551,92
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,57	145.248,84	16.239,57	145.248,84		62.751,16
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38				38.583.962,14	3.459.709,49	30.148.809,86	3.459.709,49	30.148.809,86		8.435.152,28
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38				38.583.962,14	3.459.709,49	30.148.809,86	3.459.709,49	30.148.809,86		8.435.152,28
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.583.962,14	3.459.709,49	30.148.809,86	3.459.709,49	30.148.809,86		8.435.152,28
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.746,04	2.913.562,99	25.425.049,43	2.913.562,99	25.425.049,43		7.605.696,61
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	546.146,50	4.720.544,33	546.146,50	4.720.544,33		829.455,67
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		100.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-60.000,00									
8	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 PREVIDENCIÁI	300.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	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 PREVIDENCIÁI	95.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	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**			**23.077,90**	**1.566.911,84**	**101.330,52**	**1.121.895,70**	**93.578,45**	**1.106.385,59**	**15.510,11**	**445.016,14**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			23.077,90	1.566.911,84	101.330,52	1.121.895,70	93.578,45	1.106.385,59	15.510,11	445.016,14
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12			23.077,90	1.566.911,84	101.330,52	1.121.895,70	93.578,45	1.106.385,59	15.510,11	445.016,14
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			23.077,90	1.566.911,84	101.330,52	1.121.895,70	93.578,45	1.106.385,59	15.510,11	445.016,14
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.169.703,00	70.452,83	780.585,23	70.452,83	780.585,23		389.117,77
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			15.504,14	85.272,77	15.504,14	85.272,77	7.752,07	69.768,63	15.504,14	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				5.959,33		5.959,33		5.959,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				31.522,33	1.299,79	21.123,96	1.299,79	21.123,96		10.398,37
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	190.600,00		6.783,27	172.443,99	13.283,27	126.943,99	13.283,27	126.943,99		45.500,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			790,49	91.338,20	790,49	91.338,20	790,49	91.332,23	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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.
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00										
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87		23.077,90	40.692.873,98	3.598.796,69	31.616.402,48	3.591.044,62	31.600.892,37	15.510,11	9.076.471,50	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO 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					**600.115,09**	**5.128.584,45**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			**599.112,91**	**5.119.679,20**		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.753,25	27.987,18		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	27.953,85		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			227.683,89	1.948.591,38		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			11.139,54	57.130,92		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			74.710,09	679.672,23		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	18.884,18		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			980,15	7.092,12		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			93.569,92	808.835,31		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saude Unimed	186	000.0000			181.036,67	1.534.091,12		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				474,96		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				7.985,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	000.0000				980,15		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			**1.002,18**	**8.905,25**		
						1.002,18	8.905,25		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 600.115,09 5.128.584,45

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			270	2024			3.753,25
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			297	2024			69.758,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			296	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			292	2024			188.632,51
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			289	2024			19.301,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			286	2024			3.933,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			284	2024			10.659,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			282	2024			498,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			279	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			273	2024			519,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			277	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			271	2024			5.041,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			298	2024			76.793,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			290	2024			10.877,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			281	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			275	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			288	2024			3.572,35
S.I.S.P.M.U.M			294	2024			980,15
BANCO BRADESCO S/A			274	2024			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			291	2024			23.297,57
BANCO BRADESCO S/A			300	2024			151.219,23
BANCO BRADESCO S/A			287	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			283	2024			1.147,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			276	2024			908,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			278	2024			3.084,05
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	95	2024			178	2024	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.281.852,30
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	83.985,62

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	491.888,52
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			181	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	13.333,82
PREVI - MANGARATIBA			305	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			312	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			327	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	19.643,20
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			179	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			176	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA			285	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			295	2024			2.990,96
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	92	2024			172	2024	705,99
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			171	2024	6.500,00
CONSELHO FISCAL	93	2024			173	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	94	2024			175	2024	4.174,32
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			174	2024	1.299,79
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	98	2024			187	2024	84,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			293	2024			1.002,18
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	98	2024			187	2024	-84,50
PREVI - MANGARATIBA			312	2024			-1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			327	2024			-2.990,96
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			293	2024			-1.002,18
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	98	2024			187	2024	84,50
PREVI - MANGARATIBA			333	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			334	2024			1.838,48
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			335	2024			1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			176	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			176	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	475,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	1.476,23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			179	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			179	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	3.435,42
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			181	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	488,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	18.597,85
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	11.065,99
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	24.091,57
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	17.351,31
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	190.198,46
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	70.106,46
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	77.941,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	152.092,11
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	72,92
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	-77.941,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	77.641,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	-2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	-1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	1.838,48
							4.191.159,71

Resumo Balancete do Mês de outubro de 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA

RECEITAS		
Saldo do mês de setembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.120.600,57	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	472.011,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.337.061,15	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.144,06	
SALDO EM BANCO (30/09/2024)		***5.171.517,00***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.150,05	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.076.214,66	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.674,74	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	205.066,37	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.519,28	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	28.914,50	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	502,57	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 78/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 45/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 35/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	320.216,77	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	947.387,01	
Contribuição Patronal - SAÚDE	203.363,87	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.674,73	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.150,05	
Compensação Previdenciária - COMPREV	47.639,40	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.300.260,84***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***163.000,36***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	3.992,90	
PREVI (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	3.519,28	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	226.971,65	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	980,15	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	6.310,10	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	73.863,04	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	95.194,54	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	188.757,71	
SEPE (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***602.910,97***
TOTAL GERAL		**9.237.689,17**

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2024	70.452,83	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2024 - Executivo	2.801.115,99	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2024	539.320,33	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2024	16.239,57	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	105,80	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	566,82	
Material de Expediente	1.000,00	
Tarifa Bancária	12,00	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	16.697,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.599.607,72***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	228.208,70	
Pensão Alimentícia	6.310,10	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	74.506,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	94.607,33	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	182.703,55	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.519,28	
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	1.002,18	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**598.150,28**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	4.114.313,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	-257.520,67	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	895.739,64	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.699,00	
SALDO EM BANCO (31/10/2024)		***5.039.931,17***
TOTAL GERAL		**9.237.689,17**

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.066.172,17	13.849.661,35	4.197.758,00	13.718.075,52	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**1.338.214,76**	**9.465.716,12**	**9.861.482,69**	**942.448,19**	**0,00**	**942.448,19**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**9,55**	**2.551.411,40**	**2.551.411,40**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
	Agência: 3836-0			**9,55**	**2.551.411,40**	**2.551.411,40**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	2.551.411,40	2.551.411,40	9,55	0,00	9,55
	104 - Caixa Econômica Federal			**0,00**	**94.607,33**	**94.607,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 887-0			**0,00**	**94.607,33**	**94.607,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	94.607,33	94.607,33	0,00	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.			**1.338.205,21**	**6.819.697,39**	**7.215.463,96**	**942.438,64**	**0,00**	**942.438,64**
	Agência: 0886-9			**1.338.205,21**	**6.819.697,39**	**7.215.463,96**	**942.438,64**	**0,00**	**942.438,64**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	1.337.061,15	6.669.697,39	7.111.018,90	895.739,64	0,00	895.739,64
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	1.144,06	150.000,00	104.445,06	46.699,00	0,00	46.699,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**3.592.612,56**	**4.252.359,40**	**3.988.178,66**	**3.856.793,30**	**0,00**	**3.856.793,30**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**3.120.600,57**	**2.126.399,40**	**1.132.686,00**	**4.114.313,97**	**0,00**	**4.114.313,97**
	Agência: 3836-9			**3.120.600,57**	**2.126.399,40**	**1.132.686,00**	**4.114.313,97**	**0,00**	**4.114.313,97**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	587.272,39	663.388,00	425.000,00	825.660,39	0,00	825.660,39
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.462.671,38	1.415.372,00	707.686,00	2.170.357,38	0,00	2.170.357,38
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	585.868,00	47.639,40	0,00	633.507,40	0,00	633.507,40
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	484.788,80	0,00	0,00	484.788,80	0,00	484.788,80
	237 - Banco Bradesco S.A.			**472.011,99**	**2.125.960,00**	**2.855.492,66**	**-257.520,67**	**0,00**	**-257.520,67**
	Agência: 0886-9			**472.011,99**	**2.125.960,00**	**2.855.492,66**	**-257.520,67**	**0,00**	**-257.520,67**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-37.197,97	2.125.960,00	2.184.730,05	-95.968,02	0,00	-95.968,02
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	509.209,96	0,00	670.762,61	-161.552,65	0,00	-161.552,65
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
	094 - BANCO FINAXIS S.A			**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
	Agência: 0001-0			**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				**5.171.517,00**	**13.718.075,52**	**13.849.661,35**	**5.039.931,17**	**0,00**	**5.039.931,17**

PMMANGARATIBA

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Ficha	Conta	FR|FR-STN|Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237|886-0|0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000|1.802.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237|0886-9|00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000|1.800.0000|000.	1.337.061,15	0,00	-441.321,51	0,00	895.739,64	0,00	895.739,64
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
55250	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	18000000|1.800.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237|0886-9|15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000|1.800.0000|000.	1.144,06	0,00	45.554,94	0,00	46.699,00	0,00	46.699,00
55262	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	15000000|1.500.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**1.338.214,76**	**0,00**	**-395.766,57**	**0,00**	**942.448,19**	**0,00**	**942.448,19**
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237|0886-9|401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	-37.197,97	85.273,20	-58.770,05	10.694,82	-95.968,02	95.968,02	0,00
55251	001|3836-9|5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	1.462.671,38	70.636,52	707.686,00	10.994,73	2.170.357,38	81.631,25	2.251.988,63
55252	001|3836-9|54968-0 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	484.788,80	27.689,97	0,00	3.834,69	484.788,80	31.524,66	516.313,46
55253	237|0886-9|000401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	509.209,96	156.274,86	-670.762,61	5.277,79	-161.552,65	161.552,65	0,00
55255	001|3836-9|5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000|1.800.0000|000.	587.272,39	41.563,12	238.388,00	5.756,70	825.660,39	47.319,82	872.980,21
55256	001|3836-9|5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000|1.800.0000|000.	585.868,00	-9.674,70	47.639,40	-10.249,12	633.507,40	-19.923,82	613.583,58
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			**3.592.612,56**	**371.762,97**	**264.180,74**	**26.309,61**	**3.856.793,30**	**398.072,58**	**4.254.865,88**
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) | 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094|0001-0|22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000|1.800.0000|000.	240.689,68	-4.711,92	0,00	-1.150,10	240.689,68	-5.862,02	234.827,66
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**240.689,68**	**-4.711,92**	**0,00**	**-1.150,10**	**240.689,68**	**-5.862,02**	**234.827,66**
Total Geral:			**5.171.517,00**	**367.051,05**	**-131.585,83**	**25.159,51**	**5.039.931,17**	**392.210,56**	**5.432.141,73**

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

Página 1 de 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**16.133.007,81**	**1.409.063,78**	**16.325.100,49**		**192.092,68**
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.361.424,38**	**13.824.356,48**	**1.565.058,45**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.361.424,38**	**13.824.356,48**	**1.565.058,45**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.361.424,38**	**13.824.356,48**	**1.565.058,45**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.361.424,38	13.824.356,48	1.565.058,45	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.332.007,31	13.541.002,42	1.475.406,81	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.332.007,31	13.541.002,42	1.393.406,81	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.150,05	12.695,51	34.452,28	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.076.214,66	10.817.901,43	1.201.626,17	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.674,74	474.338,64	28.837,32	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	3.813,84	521,52	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	205.066,37	2.200.746,54	118.659,06	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.519,28	31.506,46	9.310,46	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91	28.914,50	278.418,52	89.272,39	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.914,50	278.418,52	89.272,39	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	4.935,54	379,25	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	502,57	4.935,54	379,25	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127						
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**					**143.592,88**	**47.639,40**	**2.500.744,01**		**2.357.151,13**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**					**143.592,88**	**47.639,40**	**2.500.744,01**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**					**143.592,88**	**47.639,40**	**2.500.744,01**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**26.325.624,40**	**1.891.197,06**	**20.436.814,00**	**5.888.810,40**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**25.701.009,03**	**1.891.197,06**	**20.436.814,00**	**5.264.195,03**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**25.701.009,03**	**1.891.197,06**	**20.436.814,00**	**5.264.195,03**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**25.701.009,03**	**1.891.197,06**	**20.436.814,00**	**5.264.195,03**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.197.957,87	13.391.439,23	1.832.695,81	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.197.957,87	13.391.439,23	1.832.695,81	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.197.957,87	13.391.439,23	1.532.602,98	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	947.387,01	10.902.751,84	1.116.775,76	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.674,73	474.338,59	28.837,37	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	3.813,84	611,78	
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	203.363,87	1.997.839,46	321.566,14	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.150,05	12.695,50	34.452,29	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	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	10.476.873,99	693.239,19	7.045.374,77	3.431.499,22	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.476.873,99	693.239,19	7.045.374,77	3.431.499,22	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	6.024.395,40	373.022,42	3.741.682,98	2.282.712,42	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	730.606,80	730.606,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127		49.278,96	24.639,48	246.394,80		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		122.826,48	61.413,24	614.132,40		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		49.739,70	24.869,85	271.539,24		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		42.337,66	21.168,83	211.688,30		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		238.326,44	119.163,22	1.405.917,16		1.167.590,72
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.452.478,59	320.216,77	3.303.691,79	1.148.786,80	
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			2.000.000,00	
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			800.000,00	
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	94.081,46	1.114.644,58		14.644,58
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			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127		12.476,40	4.259,48	38.240,10		25.763,70
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		119.241,63	60.128,87	566.405,13		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		48.287,99	24.349,74	206.530,17		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		41.101,99	20.726,12	195.236,94		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		231.370,58	116.671,10	884.739,62		653.369,04
	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 Previdênc				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						41.360.051,50	42.458.632,21	3.300.260,84	36.761.914,49		

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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**	**765.911,33**	**6.212.041,84**		
	Consignações					**601.908,79**	**6.502.651,71**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	44.442,13		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	39.107,15		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			226.971,65	2.566.890,83		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.310,10	76.016,62		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			73.863,04	830.004,16		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	23.377,18		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	11.154,25		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.194,54	998.601,48		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.757,71	1.903.471,16		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	145,84		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**253.843,04**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	10.909,61		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**	**163.000,36**	**424.720,48**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14	163.000,36	424.720,48		383.274,34
	Resultado Diminutivo - Outros						**-968.977,96**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	706.061,51	765.911,33	6.212.041,84		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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**			**26.133,97**	**40.719.007,95**	**3.599.607,72**	**35.216.010,20**	**3.599.607,72**	**35.200.500,09**	**15.510,11**	**5.502.997,75**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**26.133,97**	**40.719.007,95**	**3.599.607,72**	**35.216.010,20**	**3.599.607,72**	**35.200.500,09**	**15.510,11**	**5.502.997,75**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**26.133,97**	**40.719.007,95**	**3.599.607,72**	**35.216.010,20**	**3.599.607,72**	**35.200.500,09**	**15.510,11**	**5.502.997,75**
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	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**				**39.125.962,14**	**3.495.221,13**	**33.989.727,91**	**3.495.221,13**	**33.989.727,91**		**5.136.234,23**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,68	383.453,60	37.756,68	383.453,60		158.546,40
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37				542.000,00	37.756,68	383.453,60	37.756,68	383.453,60		158.546,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	383.453,60	37.756,68	383.453,60		158.546,40
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	221.965,19	21.517,11	221.965,19		112.034,81
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,57	161.488,41	16.239,57	161.488,41		46.511,59
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38				38.583.962,14	3.457.464,45	33.606.274,31	3.457.464,45	33.606.274,31		4.977.687,83
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38				38.583.962,14	3.457.464,45	33.606.274,31	3.457.464,45	33.606.274,31		4.977.687,83
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.583.962,14	3.457.464,45	33.606.274,31	3.457.464,45	33.606.274,31		4.977.687,83
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.746,04	2.918.144,12	28.343.193,55	2.918.144,12	28.343.193,55		4.687.552,49
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	539.320,33	5.259.864,66	539.320,33	5.259.864,66		290.135,34
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		100.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-60.000,00									
8	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 PREVIDENCIÁI	300.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	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 PREVIDENCIÁI	95.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	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**			**26.133,97**	**1.593.045,81**	**104.386,59**	**1.226.282,29**	**104.386,59**	**1.210.772,18**	**15.510,11**	**366.763,52**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.169.703,00	70.452,83	851.038,06	70.452,83	851.038,06		318.664,94
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	93.024,84	7.752,07	93.024,84	7.752,07	77.520,70	15.504,14	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.000,00	6.959,33	1.000,00	6.959,33	1.000,00	6.959,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				31.522,33	1.299,79	22.423,75	1.299,79	22.423,75		9.098,58
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	190.600,00		16.697,28	189.141,27	23.197,28	150.141,27	23.197,28	150.141,27		39.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			684,62	92.022,82	684,62	92.022,82	684,62	92.016,85	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87	26.133,97	40.719.007,95	3.599.607,72	35.216.010,20	3.599.607,72	35.200.500,09	15.510,11	5.502.997,75		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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					**598.150,28**	**5.726.734,73**		
	Consignações					**597.148,10**	**5.716.827,30**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	31.506,46		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	31.946,75		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			228.208,70	2.176.800,08		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.310,10	63.441,02		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.506,67	754.178,90		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	21.130,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	8.072,27		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.607,33	903.442,64		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			182.703,55	1.716.794,67		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	72,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**9.907,43**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	9.907,43		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	598.150,28	5.726.734,73

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			324	2024			1.002,18
S.I.S.P.M.U.M			325	2024			980,15
BANCO BRADESCO S/A			314	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			322	2024			24.091,57
BANCO BRADESCO S/A			319	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			330	2024			152.092,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			332	2024			77.641,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			315	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			321	2024			11.065,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			318	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			307	2024			1.338,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			313	2024			3.435,42
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			328	2024			70.106,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			326	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			323	2024			190.198,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			320	2024			18.597,85
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			317	2024			488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			316	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			311	2024			10.659,58
BANCO BRADESCO S/A			308	2024			1.476,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			302	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			310	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			304	2024			4.703,88
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			306	2024			475,96
PREVI - MANGARATIBA			303	2024			3.519,28
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	97	2024			186	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			309	2024			3.084,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			301	2024			908,85

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			331	2024			72,92
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	99	2024			188	2024	566,82
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	100	2024			189	2024	105,80
COMITÊ DE INVESTIMENTO	101	2024			190	2024	4.174,32
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			191	2024	6.500,00
CONSELHO FISCAL	104	2024			193	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	105	2024			194	2024	5.739,69
FERNANDO SANTORO GOMES	102	2024			192	2024	1.000,00
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	2.281.700,41
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	83.979,76
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			199	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	485.042,99
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	13.333,82
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	19.640,75
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			196	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			197	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA			338	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			362	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			351	2024			1.838,48
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			203	2024	1.299,79
COMITÊ DE INVESTIMENTO	107	2024			205	2024	4.174,32
BANCO DO BRASIL S/A	106	2024			204	2024	12,00
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	478,41
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			196	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			196	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			197	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			197	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	488,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			199	2024	1.922,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	3.441,28
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	17.884,39
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	11.065,99
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	24.824,39
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	17.351,31
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	189.674,87
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	72,92
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	69.454,52
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	78.228,72
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	157.413,45
							4.197.758,00

Resumo Balancete do Mês de novembro de 2024

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

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

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

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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

Resumo do Caixa

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS

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

Ficha	Conta	FR|FR-STN|Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237|886-0|0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000|1.802.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237|0886-9|00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000|1.800.0000|000.	1.200.167,29	0,00	-1.194.092,32	0,00	6.074,97	0,00	6.074,97
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
55250	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	18000000|1.800.0000|000.	86.914,78	0,00	-86.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237|0886-9|15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000|1.800.0000|000.	19.601,41	0,00	12.410,72	0,00	32.012,13	0,00	32.012,13
55262	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	15000000|1.500.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**1.306.693,03**	**0,00**	**-1.268.596,38**	**0,00**	**38.096,65**	**0,00**	**38.096,65**
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237|0886-9|401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	278.121,03	0,00	-374.089,05	95.968,02	-95.968,02	95.968,02	0,00
55251	001|3836-9|5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	346.601,52	0,00	1.823.755,86	89.235,45	2.170.357,38	89.235,45	2.259.592,83
55252	001|3836-9|54968-0 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	88.563,97	0,00	396.224,83	33.873,44	484.788,80	33.873,44	518.662,24
55253	237|0886-9|000401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	500.209,96	0,00	-661.762,61	161.552,65	-161.552,65	161.552,65	0,00
55255	001|3836-9|5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000|1.800.0000|000.	142.931,33	0,00	127.828,06	60.009,95	270.759,39	60.009,95	330.769,34
55256	001|3836-9|5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000|1.800.0000|000.	89.399,14	0,00	544.108,26	-21.334,69	633.507,40	-21.334,69	612.172,71
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			**1.445.826,95**	**0,00**	**1.856.065,35**	**419.304,82**	**3.301.892,30**	**419.304,82**	**3.721.197,12**
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) | 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094|0001-0|22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000|1.800.0000|000.	240.689,68	0,00	0,00	-6.809,33	240.689,68	-6.809,33	233.880,35
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**-6.809,33**	**240.689,68**	**-6.809,33**	**233.880,35**
Total Geral:			**2.993.209,66**	**0,00**	**587.468,97**	**412.495,49**	**3.580.678,63**	**412.495,49**	**3.993.174,12**

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

Página 1 de 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**16.133.007,81**	**1.329.017,84**	**17.654.118,33**		**1.521.110,52**
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.329.017,84**	**15.153.374,32**	**236.040,61**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.329.017,84**	**15.153.374,32**	**236.040,61**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.329.017,84**	**15.153.374,32**	**236.040,61**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.299.600,77	14.840.603,19	175.806,04	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.299.600,77	14.840.603,19	93.806,04	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.056,27	13.751,78	33.396,01	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.050.689,51	11.868.590,94	150.936,66	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.637,15	516.975,79		13.799,83
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	4.196,05	139,31	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	201.316,35	2.402.062,89		82.657,29
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.519,28	35.025,74	5.791,18	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91	28.914,50	307.333,02	60.357,89	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.914,50	307.333,02	60.357,89	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	5.438,11		123,32
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	502,57	5.438,11		123,32
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127						
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**					**143.592,88**		**2.500.744,01**		**2.357.151,13**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**					**143.592,88**		**2.500.744,01**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**					**143.592,88**		**2.500.744,01**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**26.807.571,78**	**841.274,10**	**21.278.088,10**	**5.529.483,68**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**26.182.956,41**	**841.274,10**	**21.278.088,10**	**4.904.868,31**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**26.182.956,41**	**841.274,10**	**21.278.088,10**	**4.904.868,31**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**26.182.956,41**	**841.274,10**	**21.278.088,10**	**4.904.868,31**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	169.802,21	13.561.241,44	1.662.893,60	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	169.802,21	13.561.241,44	1.662.893,60	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	169.802,21	13.561.241,44	1.362.800,77	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	125.726,57	11.028.478,41	991.049,19	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.637,16	516.975,75		13.799,79
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	4.196,05	229,57	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60		1.997.839,46	321.566,14	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.056,27	13.751,77	33.396,02	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	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	10.958.821,37	671.471,89	7.716.846,66	3.241.974,71	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.958.821,37	671.471,89	7.716.846,66	3.241.974,71	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	6.275.650,02	373.022,42	4.114.705,40	2.160.944,62	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	852.374,60	608.839,00	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127		73.918,44	24.639,48	271.034,28		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		184.239,72	61.413,24	675.545,64		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		74.609,55	24.869,85	296.409,09		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		63.506,49	21.168,83	232.857,13		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		357.489,66	119.163,22	1.525.080,38		1.167.590,72
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.683.171,35	298.449,47	3.602.141,26	1.081.030,09	
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			2.000.000,00	
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			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	67.756,71	1.182.401,29		82.401,29
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			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127		16.925,67	4.449,27	42.689,37		25.763,70
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		180.554,15	61.312,52	627.717,65		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		73.117,05	24.829,06	231.359,23		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		62.236,11	21.134,12	216.371,06		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		350.338,37	118.967,79	1.003.707,41		653.369,04
	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 Previdênc				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						41.360.051,50	42.940.579,59	2.170.291,94	38.932.206,43		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**606.457,57**	**6.818.499,41**		
	Consignações					**605.455,39**	**7.108.107,10**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	47.961,41		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	43.100,05		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			231.622,81	2.798.513,64		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.310,10	82.326,72		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			72.552,12	902.556,28		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	25.623,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			927,79	12.082,04		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.388,96	1.093.990,44		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.822,01	2.092.293,17		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	218,76		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**254.845,22**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	11.911,79		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**		**424.720,48**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14		424.720,48		383.274,34
	Resultado Diminutivo - Outros						**-968.977,96**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	706.061,51	606.457,57	6.818.499,41		

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

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**			**456.531,41**	**41.175.539,36**	**3.637.132,15**	**38.853.142,35**	**3.633.091,08**	**38.833.591,17**	**19.551,18**	**2.322.397,01**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**456.531,41**	**41.175.539,36**	**3.637.132,15**	**38.853.142,35**	**3.633.091,08**	**38.833.591,17**	**19.551,18**	**2.322.397,01**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**456.531,41**	**41.175.539,36**	**3.637.132,15**	**38.853.142,35**	**3.633.091,08**	**38.833.591,17**	**19.551,18**	**2.322.397,01**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**500.000,00**	**-500.000,00**									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00	-500.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00	-500.000,00									
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-500.000,00									
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**	**2.170.720,00**		**430.000,00**	**39.555.962,14**	**3.533.391,70**	**37.523.119,61**	**3.533.391,70**	**37.523.119,61**		**2.032.842,53**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	243.482,30	21.517,11	243.482,30		90.517,70
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,57	177.727,98	16.239,57	177.727,98		30.272,02
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38	1.911.720,00			33.030.746,04	2.909.032,34	31.252.225,89	2.909.032,34	31.252.225,89		1.778.520,15
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00	500.000,00		430.000,00	5.980.000,00	586.602,68	5.846.467,34	586.602,68	5.846.467,34		133.532,66
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		4.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-45.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**	**-300.000,00**									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00	-300.000,00									
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**95.000,00**	**-95.000,00**									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	95.000,00	-95.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	95.000,00	-95.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00	-95.000,00									
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00	-50.000,00									
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	**2.930.436,12**	**-1.275.720,00**		**26.531,41**	**1.619.577,22**	**103.740,45**	**1.330.022,74**	**99.699,38**	**1.310.471,56**	**19.551,18**	**289.554,48**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁ	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12	-30.000,00			1.169.703,00	70.452,83	921.490,89	70.452,83	921.490,89		248.212,11
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	+145.703,81		11.271,35	104.296,19	11.271,35	104.296,19	7.752,07	85.272,77	19.023,42	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-90.000,00		2.400,00	9.359,33	2.400,00	9.359,33	2.400,00	9.359,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00	-168.477,67			31.522,33	1.299,79	23.723,54	1.299,79	23.723,54		7.798,79
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	84.899,77		12.001,17	201.142,44	17.457,59	167.598,86	16.935,80	167.077,07	521,79	33.543,58
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-237.118,29		858,89	92.881,71	858,89	92.881,71	858,89	92.875,74	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-348.720,00			1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87	456.531,41		41.175.539,36	3.637.132,15	38.853.142,35	3.633.091,08	38.833.591,17	19.551,18	2.322.397,01	

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA								
	Consignações					**602.910,97**	**6.329.645,70**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					**601.908,79**	**6.318.736,09**		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.519,28	35.025,74		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	35.939,65		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			226.971,65	2.403.771,73		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			6.310,10	69.751,12		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			73.863,04	828.041,94		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.246,50	23.377,18		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			980,15	9.052,42		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			95.194,54	998.637,18		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	186	000.0000			188.757,71	1.905.552,38		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				474,96		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				7.985,80		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	100	000.0000				980,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	186	000.0000			72,92	145,84		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL					**1.002,18**	**10.909,61**		
		186	000.0000			1.002,18	10.909,61		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		
	602.910,97	6.329.645,70

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

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

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

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

D.O.M.

Diário Oficial do Município de Mangaratiba
*18 de Dezembro de 2024 - Ano XX - N° **2189***

EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Secretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Nivea 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