

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 promove I Simpósio Mangaratibense de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência

Inclusão, acolhimento e dignidade humana marcaram o I Simpósio Mangaratibense de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, realizado nesta quinta-feira (14) pela Prefeitura de Mangaratiba, por meio da Secretaria de Saúde. O evento aconteceu no Casarão do Sahy e reuniu profissionais da saúde, educação e assistência social, além de autoridades e moradores, em um dia dedicado ao aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas inclusivas no município.

Com o tema central “Comunicação e Humanização no Cuidado à Pessoa com Deficiência: práticas inclusivas na enfermagem”, o simpósio abordou temas como atendimento humanizado, acessibilidade, inclusão, LIBRAS na saúde, atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o esporte como ferramenta de inclusão social.

A programação contou ainda com a palestra magna “Sinalizando o Cuidado: Comunicação e Humanização no Atendimento à



Pessoa com Deficiência no SUS”, ministrada pela professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e conselheira do Conselho Regional de Enfermagem (COREN-RJ), Carla Shubert.

Durante o evento uma novidade foi anunciada: a implantação do serviço de equoterapia nos distritos de Conceição de Jacaré e Itacuruçá nos próximos meses, ampliando o cuidado, a reabilitação e a qualidade de vida das pessoas atendidas no município.

Estiveram presentes o Secretário de Saúde e vice-prefeito, Lucas Venito; o Secretário de Segurança e Trânsito, Anderson Quadros; o presidente do Instituto José Miguel, Lídio Couto; o vereador Dr. Cezinha; o subsecretário da Pessoa com Deficiência de Mangaratiba, Rodrigo Brandão, a subsecretária de Direitos Humanos, Taynara Ramos; a presidente do COMPED, Shirley Neiva; o subsecretário da Pessoa com Deficiência de Itaguaí, Valnei Costa.

PREFEITO

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO

VICE-PREFEITO

LUCAS DA SILVA VENITO

CHEFE GERAL DE GABINETE

MICHEL ELIZIARIO SANTOS

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANDRÉ BRASIL DE SIQUEIRA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARCOS BARBOSA CAVALCANTE JÚNIOR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

LUCIANA CAMPOS PEREIRA DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RENATO DELMIRO CABRAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EDUARDO FERREIRA JORDÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LUÍS EDUARDO LOPES DA COSTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TESOURO

MARCELLO COSTA DA ROSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

NATACHA ISABELA TOREZANI KEDE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

RICARDO GICQUEL DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUCAS DA SILVA VENITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

ANTÔNIO CARLOS ANICETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

LAURO TENÓRIO PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

RODRIGO SANTOS BONDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

ANDERSON BRITO DE QUADROS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

VITOR TENÓRIO SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

LEÔNIO DA SILVEIRA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

NELSON LEITE DA SILVA JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

RÔMULO DOS SANTOS NOGUEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER

GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

ANA LUÍSA DA SILVA VENITO

PRESIDENTE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL

LIDIO COUTO AMORIM

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA

ANDERSON DA SILVA MOREIRA

PRESIDENTE DA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA

EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS

PRESIDENTE

NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS

VICE PRESIDENTE

MAIR ARAÚJO BICHARA

1º SECRETÁRIO

CECÍLIA RIBEIRO CABRAL

2º SECRETÁRIO

JOSUÉ DOS SANTOS

VEREADORES:

- AILTON SOARES JUNIOR
- ALCIMAR MOREIRA CARVALHO
- ANTONIO CESAR DOS SANTOS JUNIOR
- CECÍLIA RIBEIRO CABRAL
- DANIEL DE SOUZA VASCONCELLOS
- JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA
- JOSUÉ DOS SANTOS
- KAIO LUIZ PEIXOTO FREIJANES
- MAIR ARAÚJO BICHARA
- MARCIO SARGUIS TELHADO
- NIELSON KOPKE DE JESUS
- NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
- YURY AGUIAR DOS REIS

EXTRATO DO 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15692/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024, que tem por escopo a celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses no período mínimo de 08 (oito) horas diárias, de segunda-feira à sexta-feira, nas condições devidamente descritas, caracterizadas e especificadas no chamamento público -SMEEL nº 01/2024 e Plano de Trabalho.

LEIA-SE:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024, que tem por escopo a celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças, no período mínimo de 08 (oito) horas diárias, de segunda-feira à sexta-feira, nas condições devidamente descritas, caracterizadas e especificadas no chamamento público -SMEEL nº 01/2024 e Plano de Trabalho”.

Parágrafo Único: Público Alvo

TIPO	CRECHE	IV- 4º Distrito Muriqui
OFERTA PARA ATENDIMENTO	BERÇARIO B	28
	NÍVEL I	47
	NÍVEL II	40
	NÍVEL III	50
	NÍVEL IV	50
TOTAL	215	

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamentação legal na Lei 14.133/2021

DATA DA ASSINATURA: Mangaratiba, 12 de maio de 2026.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3934/2025 - PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADA: JE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Fundamentação Legal: art. 107 da Lei 14.133/2021 e suas alterações
Objeto: O presente instrumento tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato nº 018/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios (CEREAIS

ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e seus Equipamentos Sociais, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Valor: Dá-se a este Termo Aditivo o valor global para 12 (doze) meses de R\$ 2.096.211,70 (dois milhões, noventa e seis mil, duzentos e onze reais e setenta centavos)

Prazo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do término do contrato primitivo, com início em 06/05/2026 e término em 06/05/2027.

Dotação: As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão pela dotação orçamentária de rubrica nº 04.01.01.08.243.0013.2057.3.3.90.3 0.00; 04.01.01.08.244.0008.2044.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.20 49.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.2082.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.4 22.0007.2083.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.241.0008.2058.3.3.90.30.00; 02 .06.01.08.243.0013.2057.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2003.3.3.9 0.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008 .2043.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.422.0007.2108.3.3.90.30.00; 02.06.01.0 8.422.0007.2110.3.3.90.30.00; 02.06.01.14.422.0007.2083.3.3.90.30.00.

Data da Assinatura: Mangaratiba, 27 de abril de 2026.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3934/2025 - PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADA: RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Fundamentação Legal: art. 107 da Lei 14.133/2021 e suas alterações
Objeto: O presente instrumento tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato nº 019/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios (CEREAIS ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e seus Equipamentos Sociais, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Valor: Dá-se a este Termo Aditivo o valor global para 12 (doze) meses de R\$ 1.313.118,02 (um milhão, trezentos e treze mil, cento e dezoito reais e dois centavos).

Prazo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do término do contrato primitivo, com início em 06/05/2026 e término em 06/05/2027.

Dotação: As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão pela dotação orçamentária de rubrica nº 04.01.01.08.243.0013.2057.3.3.90.3 0.00; 04.01.01.08.244.0008.2044.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.20 49.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.2082.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.4 22.0007.2083.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.241.0008.2058.3.3.90.30.00; 02 .06.01.08.243.0013.2057.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2003.3.3.9 0.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008 .2043.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.422.0007.2108.3.3.90.30.00; 02.06.01.0

8.422.0007.2110.3.3.90.30.00; 02.06.01.14.422.0007.2083.3.3.90.30.00.
Data da Assinatura: Mangaratiba, 27 de abril de 2026.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3934/2025 - PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADA: COMERCIAL FOODCHEF LTDA

Fundamentação Legal: art. 107 da Lei 14.133/2021 e suas alterações

Objeto: O presente instrumento tem como objetivo a prorrogação de prazo do contrato nº 017/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios (CEREAIS ESTOCÁVEIS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e seus Equipamentos Sociais, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Valor: Dá-se a este Termo Aditivo o valor global para 12 (doze) meses de R\$ 1.057.748,44 (um milhão e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Prazo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do término do contrato primitivo, com início em 06/05/2026 e término em 06/05/2027.

Dotação: As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão pela dotação orçamentária de rubrica nº 04.01.01.08.243.0013.2057.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.2044.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.2049.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.244.0008.2082.3.3.90.30.00; 04.01.01.08.22.0007.2083.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.241.0008.2058.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.243.0013.2057.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2003.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.244.0008.2043.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.422.0007.2108.3.3.90.30.00; 02.06.01.08.422.0007.2110.3.3.90.30.00; 02.06.01.14.422.0007.2083.3.3.90.30.00.

Data da Assinatura: Mangaratiba, 27 de abril de 2026.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2026 (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ART. 74, II- LEI 14.133/2021) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6692/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTRATADO: LUIS CLAUDIO ALVES ROMÃO- (ROMÃO SAFADÃO)

Fundamentação Legal: Lei 14.133/2021, e suas alterações

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de show artístico para apresentação no evento “FESTA DO TRABALHADOR 2026”, a ser realizado nos dias 03, de maio de 2026, no Centro de Mangaratiba/RJ, com início para a apresentação do artista às 21:00 horas e término às 22:30 horas, conforme especificações descritas no calendário de eventos no Anexo I do Termo de Referência.

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura pelas partes do presente instrumento.

Dotação Orçamentaria: As despesas com a execução do presente Contrato

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária para este exercício sob o nº 02.16.01.23.695.0012.2013.3.3.90.36.00

Valor: O valor da diária do artista é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Data da Assinatura: Mangaratiba, 30 de abril de 2026.

PORTARIA ADM. Nº 0585 DE 14 DE MAIO DE 2026.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Interromper as férias concedidas, através da Portaria Adm. nº 543 de 12 de maio de 2026, a(o) servidor(a) EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS DEGENRING, matrícula 10529, referente ao período de 2023/2024, com base na Lei nº 05 de 1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), Art.108 § 1º, com efeito a partir de 01/05/2026, devido à necessidade de serviço.

PORTARIA ADM. Nº 0586 DE 14 DE MAIO DE 2026.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Interromper as férias concedidas, através da Portaria Adm. nº 505 de 12 de maio de 2026, a(o) servidor(a) MALISON RAMON MENDES DA SILVA, matrícula 10035, referente ao período de 2022/2023, com base na Lei nº 05 de 1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), Art.108 § 1º, com efeito a partir de 01/05/2026, devido à necessidade de serviço.

PORTARIA ADM. Nº 0588 DE 14 DE MAIO DE 2026.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015, RESOLVE:

Conceder 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) MARIA FERNANDA CARVALHO DA COSTA, PROFESSOR II, matrícula nº 2711, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 13/03/2026 a 12/03/2027, conforme processo nº 04654/2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Mangaratiba, 14 de maio de 2026.

Luciana Campos Pereira da Silva Santos

Secretária Municipal de Administração e Suprimentos

Portaria nº 2042/2025



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

DECRETO Nº 5.280, DE 12 DE MAIO DE 2026

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 941 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014, QUE DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 941

, de 08 de outubro de 2014, e a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto estabelece as normas e diretrizes com respeito à regulamentação e qualificação das Organizações Sociais - OS, no âmbito do Município de Mangaratiba, regulamentando a Lei Municipal nº 941, de 08 de outubro de 2014.

§1º. A contratação das Organizações Sociais - OS, observado o interesse público, implicará na concessão ou permissão de serviços públicos em caráter complementar.

§2º. O procedimento para a qualificação junto as Organizações Sociais - OS será coordenado pela Secretaria Municipal correspondente.

§ 3º. A assunção, em caráter complementar, das atividades e serviços ora desempenhados por órgãos e entidades públicas do Município por entidades qualificadas como Organizações Sociais - OS não afetará a continuidade da prestação dos serviços à população beneficiária.

SEÇÃO I

Do Procedimento para Qualificação

Art. 2º. O requerimento de qualificação das Entidades como Organização Social - OS no Município de Mangaratiba será dirigido ao Prefeito Municipal, por meio de requerimento escrito, a ser protocolado e instrumentalizado na forma de processo administrativo, acompanhado dos documentos que comprovem sua condição.

Art. 3º. Fica criada a COQUALI (COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – OS), que terá competência para analisar e julgar os requerimentos de qualificação das Organizações Sociais no âmbito do Município de Mangaratiba.

§ 1º. A COQUALI será composta por cinco membros, sendo 02 (dois) servidores de cargo efetivos, necessariamente, e 03 (três) servidores efetivos ou comissionados.

§ 2º. Após definidos os representantes, a Comissão será nomeada e instituída por ato do Executivo, o qual indicará qual membro assumirá a presidência, para atender o especial fim disposto neste artigo.

§ 3º. As deliberações do COQUALI deverão contar com a anuência de, no mínimo, 3 membros.

Art. 4º. O processo administrativo relativo ao pedido de qualificação será submetido à COQUALI para análise e deliberação.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

§1º. A decisão sobre os pedidos de qualificação será publicada por meio de Deliberação, no veículo de Imprensa Oficial do Município e no Sítio Eletrônico Oficial do Município de Mangaratiba.

§2º. Deferida a qualificação será emitido o respectivo Decreto, que deverá ser publicado no veículo de Imprensa Oficial do Município.

§3º. Indeferido o pedido de qualificação por ato motivado da Comissão, a ser publicado no veículo de Imprensa Oficial, será aberto o prazo de 5 dias para a interposição de recurso, mediante a apresentação de petição firmada pelo representante legal da Organização ou por Procurador habilitado.

§4º. Acolhidas as razões de recurso, será observado o disposto no §2º deste artigo.

Art. 5º. O Poder Executivo somente poderá qualificar como Organização Social as entidades que atenderem as exigências contidas na Lei Municipal nº 941, de 08 de outubro de 2014 e no edital de chamamento que conterà as condições específicas qualificação.

Art. 6º. O pedido de qualificação será indeferido caso a entidade, em consonância com a Lei Municipal nº 941, de 08 de outubro de 2014 e ao edital de chamamento público, não se enquadre, atenda aos requisitos ou apresente os documentos de forma incompleta.

Art. 7º. A COQUALI deverá elaborar o Edital de Chamamento para Qualificação estabelecendo de forma clara e objetiva as condições necessárias para atendimento a legislação vigente.

Art. 8º. Os casos omissos se regulam pela Lei Municipal nº 941, de 08 de outubro de 2014 e na ausência desta, pelo disposto nas legislações Estadual e Federal.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mangaratiba, 12 de maio de 2026.

LUIZ
CLAUDIO DE
SOUZA
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
RIBEIRO: 118
94627709

Assinado de forma
digital por LUIZ

CLAUDIO DE SOUZA

RIBEIRO: 1189462770

Dados: 2026.05.12

15:49:44 -03'00'



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

LEI Nº 1.660, DE 12 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS SENSORIAIS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mangaratiba aprovou e eu, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica instituída no âmbito do município a implantação de Espaços Sensoriais em praças públicas, destinados ao lazer, inclusão social e desenvolvimento sensorial de crianças, jovens e demais cidadãos com transtorno do espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.

Art. 2º Os Espaços Sensoriais consistem em ambientes planejados com elementos que estimulem os sentidos humanos, tais como visão, audição, tato e olfato, promovendo interação, aprendizado e bem-estar.

Art. 3º Os espaços sensoriais poderão conter, entre outros elementos:

- I – Caminhos sensoriais com diferentes texturas;
- II – Jardins com plantas aromáticas e ornamentais;
- III – Painéis sensoriais com cores e texturas diversas;
- IV – Instrumentos musicais ao ar livre;
- V – Brinquedos inclusivos e adaptados;
- VI – Áreas de convivência e descanso para famílias.

Art. 4º A implantação dos espaços sensoriais deverá priorizar a acessibilidade e inclusão, garantindo o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 5º O Poder Executivo poderá firmar parcerias com empresas, organizações da sociedade civil e instituições de ensino para implantação, manutenção e desenvolvimento das atividades nos espaços sensoriais.

Art. 6º Os espaços sensoriais poderão ser utilizados para atividades educativas, recreativas e terapêuticas promovidas por escolas, profissionais da educação e projetos sociais do município.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, parcerias com empresas privadas e empresários, podendo ser suplementadas se necessário.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mangaratiba, 12 de maio de 2026.

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Prefeito

/Projeto de Lei nº 04/2026 - Vereador Autor: Yury Aguiar dos Reis



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

LEI Nº 1.661, DE 12 DE MAIO DE 2026.

“Altera o inciso I do artigo 1º da lei 1.607, de 1 de outubro de 2025.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,

Lei:

Art. 1º Altera o inciso I do artigo 1º da lei 1.607, de 1 de outubro de 2025, que passa a vigorar a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

I - Rua Ozorio Moreira Sant’Anna”

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei nº 1.607, de 01 de outubro de 2025.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mangaratiba, 12 de maio de 2026.

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Prefeito

/Projeto de Lei nº 07/2026 Vereador Autor: JOSUÉ DOS SANTOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

LEI Nº 1.662, DE 12 DE MAIO DE 2026.

Institui o “Dia da Família” no Calendário Oficial de Eventos do Município de Mangaratiba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mangaratiba, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Mangaratiba aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica instituído o **Dia da Família**, a ser comemorado anualmente no Município de Mangaratiba, com o objetivo de valorizar os laços familiares, promover a convivência saudável entre os membros da família e incentivar atividades de integração social.

Art. 2º A comemoração do Dia da Família deverá incluir atividades culturais, educativas, esportivas e de lazer, organizadas pela Prefeitura Municipal, em parceria com escolas, associações comunitárias e demais entidades locais, preferencialmente no Centro de Mangaratiba, aproveitando os espaços públicos disponíveis, como praças, calçadões e áreas de convivência.

Art. 3º O Dia da Família será incluído no **Calendário Oficial de Eventos do Município de Mangaratiba**, com divulgação nas plataformas oficiais da Prefeitura e nos meios de comunicação local.

Art. 4º Para efeito desta Lei, considera-se **família** o núcleo constituído por pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos ou legais, sem qualquer distinção de gênero, orientação sexual ou configuração familiar.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mangaratiba, 12 de maio de 2026.

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Prefeito

/Projeto de Lei nº 91/2025 Vereador Autor: JOSUÉ DOS SANTOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 27/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

**CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
REFERENTE AO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Nº 01/2026**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a duplicidade na convocação da candidata **Severina da Silva de Lima**, classificação nº 32, que foi convocada através do Edital nº 24/2026, de 05 de maio de 2026, já tendo sido convocada através do Edital nº 20/2026, de 29 de abril de 2026.

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a convocação da candidata **Severina da Silva de Lima** realizada através do Edital nº 24/2026, de 05 de maio de 2026.

CONVOCAR, para apresentação de documentos complementares e assinatura de contrato, a candidata classificada no Processo Seletivo Simplificado, conforme **EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2026, de 12 de março de 2026**, de acordo com a tabela abaixo.

DIA: 18 DE MAIO DE 2025 - SEGUNDA-FEIRA
HORÁRIO: 9 HORAS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR CÉLIO LOPES, 213, CENTRO – MANGARATIBA

LISTA DE CONVOCADOS - CONTRATAÇÃO IMEDIATA							
AUXILIAR DE TURMA - AMPLA CONCORRÊNCIA							
CLASSIFI- CAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	NEGRO/ INDÍGENA OU QUILOMBOLA	PONTUAÇÃO	PCD	SITUAÇÃO
34	97	MONICA DE SOUZA OLIVEIRA	02/10/1976	.	2	N	CONVOCADO

Renato Delmiro Cabral
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 2964 DE 13 DE MAIO DE 2025



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos complementares

(original e 02 cópias):

- Documento comprobatório de formação exigida para o cargo (escolaridade);
- Original e cópia legível do documento de identidade e do CPF;
- Original e cópia legível do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Original e cópia legível de certificado de reservista, caso seja do sexo masculino;
- Certidão negativa da Justiça Eleitoral (crimes eleitorais): www.tse.jus.br
- Informar o número do PIS/PASEP;
- Original e cópia legível da certidão de nascimento ou casamento;
- Original e cópia legível de comprovante de residência recente;
- Original e cópia legível da Carteira de Trabalho;
- 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
- Firmar declaração de próprio punho declarando que não está cumprindo ou cumpriu qualquer sanção por idoneidade, aplicada por órgão público da esfera federal, estadual ou municipal;
- Firmar declaração de que não acumula função pública de acordo com a Constituição Federal de 1988;
- Atestado de aptidão física e mental.

O candidato que não trouxer a documentação no ato da contratação será excluído, conforme item 17.2 do Edital de Processo Seletivo nº 01/2026, de 12 de março de 2026

Mangaratiba, 14 de maio de 2026

Renato Delmar Cabral
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 2044 DE 12 DE MARÇO DE 2025

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Educação**EDITAL Nº 28, DE 14 DE MAIO DE 2026 - PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO****DESCCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO REFERENTE AO EDITAL Nº 11/2026, DE 07 DE ABRIL DE 2026
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANGARATIBA, no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA A DESCCLASSIFICAÇÃO dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, através do Edital de Processo Seletivo nº 11/2026, de 07 de abril de 2026, conforme relação a seguir, por ocasião de **NÃO COMPARECIMENTO** à convocação exposta no Edital nº 26, de 05 de maio de 2026 – Convocação de Processo Seletivo, ou por **DESISTÊNCIA** de atuar na função designada.

PROFESSOR II – CONTRATAÇÃO IMEDIATA		
AMPLA CONCORRÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
7	57	ANA CLAUDIA REIS DE AGUIAR PIRES
33	56	SILVANA FERNANDES MENDES
50	5	CRISTIANE DE ARAÚJO CARVALHO

PROFESSOR II – CADASTRO DE RESERVA		
AMPLA CONCORRÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
52	22	MARYANA FERNANDES CARDOSO BARRETO MOURA

Mangaratiba, 14 de maio de 2026

Renato Delmido Cabral
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 2844-0/2026 DE 14 DE MAIO DE 2026



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**EDITAL Nº 29/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026 - PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO**

**CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
REFERENTE AO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 11/2026**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONVOCAR, para apresentação de documentos complementares e assinatura de contrato, os classificados no Processo Seletivo Simplificado, conforme **EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2026, de 07 de abril de 2026**, conforme relação abaixo.

DIA: 18 DE MAIO DE 2025 - SEGUNDA-FEIRA
HORÁRIO: 9 HORAS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR CÉLIO LOPES, 213, CENTRO – MANGARATIBA

LISTA DE CONVOCADOS - CONTRATAÇÃO IMEDIATA							
PROFESSOR II - AMPLA CONCORRÊNCIA							
CLASSIFI- CAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	NEGRO/ INDÍGENA OU QUILOMBOLA	PONTUAÇÃO	PCD	SITUAÇÃO
55	7	JANDYRA FREITAS TEIXEIRA	25/09/2003	-	0	N	CONVOCADO
56	31	BRENDA ALVES COUTINHO DE SOUZA	29/06/2006	-	0	N	CONVOCADO

Renato Delmundo Cabral
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 2514 DE 14 DE MAIO DE 2026



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos complementares

(original e 02 cópias):

- Documento comprobatório de formação exigida para o cargo (escolaridade);
- Original e cópia legível do documento de identidade e do CPF;
- Original e cópia legível do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Original e cópia legível de certificado de reservista, caso seja do sexo masculino;
- Certidão negativa da Justiça Eleitoral (crimes eleitorais): www.tse.jus.br
- Informar o número do PIS/PASEP;
- Original e cópia legível da certidão de nascimento ou casamento;
- Original e cópia legível de comprovante de residência recente;
- Original e cópia legível da Carteira de Trabalho;
- 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
- Firmar declaração de próprio punho declarando que não está cumprindo ou cumpriu qualquer sanção por idoneidade, aplicada por órgão público da esfera federal, estadual ou municipal;
- Firmar declaração de que não acumula função pública de acordo com a Constituição Federal de 1988;
- Atestado de aptidão física e mental.

O candidato que não trouxer a documentação no ato da contratação será excluído, conforme item 17.2 do Edital de Processo Seletivo nº 01/2026, de 12 de março de 2026

Mangaratiba, 14 de maio de 2026

Renato Delmido Cabral
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 2024 DE 2026

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2026		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PREVI MANGARATIBA	
RECEITAS			
<u>Saldo do mês de janeiro</u>			
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	0,00		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	269.841,23		
BANCO DO BRASIL S/A	7,28		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	451,00		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	21.986,88		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	292.656,05	
SALDO EM BANCO (31/12/2025)			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.714,74		
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha JAN/2026)	1.162.887,47		
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folhas Complementar DEZ/2025)	24.223,58		
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. JAN/2026)	400,67		
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha JAN/2026)	225.446,17		
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Complementar DEZ/2025)	16.515,47		
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)	4.350,67		
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)	27.352,23		
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha JAN/2026)	491,55		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha JAN/2026)	1.162.887,47		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha DEZ e Complementar DEZ/2025)	1.103.806,34		
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. JAN/2026)	400,67		
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha JAN/2026)	225.446,17		
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folhas DEZ, Complementar DEZ e 13º/2025)	437.675,59		
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.714,74		
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folhas Nov e 13º/2025)	46.630,91		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 93/200)	226.615,14		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELAS 60/60)	121.767,80		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 50/156)	24.639,48		
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	366.467,63		
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.164,69		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.230.599,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)		19.428,14	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha JAN/2026)	2.350,97		
IRRF (Ref. Folha JAN/2026)	246.416,86		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha JAN/2026)	4.758,59		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha JAN/2026)	81.034,67		
SISPMUM (Ref. Folha JAN/2026)	1.011,45		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha JAN/2026)	61.179,80		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha JAN/2026)	264.537,71		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha JAN/2026)	12.443,00		
SEPE (Ref. Folha JAN/2026)	272,95		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		674.006,00	
TOTAL GERAL		6.216.689,37	

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. JAN/2026	56.391,34		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. JAN/2026	3.237.748,50		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. JAN/2026	147.547,08		
Pensionistas (PREVI) - Ref. JAN/2026	608.224,59		
Inativos (PMM) - Ref. JAN/2026	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. JAN/2026	17.179,50		
Material de Consumo	1.394,89		
Serviços de Encadernações	60,00		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. DEZ/2025	4.350,67		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Exercícios Anteriores	42.280,24		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. DEZ/2025	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 8/12	1.365,53		
IPTU Sede Previ- Ref. Exercício 2026	886,48		
Aluguel Sede Previ - Ref. JAN/2026	6.828,00		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.120,12		
Tarifa Bancária - Ref. JAN/2026	4,88		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.167.015,41	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	3.989,52		
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	271.013,92		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	4.758,59		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	82.339,28		
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	999,82		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	61.179,80		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	259.959,51		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	12.443,20		
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO/2025)	198,36		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		696.882,00	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.320.393,96		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	953,36		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	31.074,30		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
SALDO EM BANCO (31/01/2026)		1.352.791,96	
TOTAL GERAL		6.216.689,37	

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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.	269.841,23	0,00	-268.887,87	0,00	953,36	0,00	953,36
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	7,28	0,00	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	21.986,88	0,00	9.087,42	0,00	31.074,30	0,00	31.074,30
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
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	451,00	0,00	-450,32	0,00	0,68	0,00	0,68
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			292.286,39	0,00	-260.258,05	0,00	32.028,34	0,00	32.028,34
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 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	0,00	38.493,99	1.135.962,09	6.824,15	1.135.962,09	45.318,14	1.181.280,23
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	0,00	11.461,18	184.431,87	5.029,93	184.431,87	16.491,11	200.922,98
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			0,00	49.955,17	1.320.393,96	11.854,08	1.320.393,96	61.809,25	1.382.203,21
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	0,00	0,00	1,19	369,66	1,19	370,85
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	0,00	0,00	1,19	369,66	1,19	370,85
Total Geral:			292.656,05	49.955,17	1.060.135,91	11.855,27	1.352.791,96	61.810,44	1.414.602,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01/01/2026 a 31/01/2026

Resumo do Caixa											
Saldo Anterior (a)		Receitas (b)		Retiradas (c)		Despesas (d)		Depósitos (e)		Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00		5.924.033,32		12.990.958,17		4.863.897,41		14.051.094,08		0,00	
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos											
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível		
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				292.286,39	10.745.808,17	11.006.066,22	32.028,34	0,00	32.028,34		
001 - Banco do Brasil S.A.				458,28	6.217.276,39	6.217.733,99	0,68	0,00	0,68		
Agência: 3836-0				7,28	6.205.283,51	6.205.290,79	0,00	0,00	0,00		
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	7,28	6.205.283,51	6.205.290,79	0,00	0,00	0,00		
Agência: 3836-9				451,00	11.992,88	12.443,20	0,68	0,00	0,68		
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	451,00	11.992,88	12.443,20	0,68	0,00	0,68		
104 - Caixa Econômica Federal				0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00		
Agência: 887-0				0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00		
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00		
237 - Banco Bradesco S.A.				291.828,11	4.467.351,98	4.727.152,43	32.027,66	0,00	32.027,66		
Agência: 0886-9				291.828,11	4.467.351,98	4.727.152,43	32.027,66	0,00	32.027,66		
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	269.841,23	4.317.351,98	4.586.239,85	953,36	0,00	953,36		
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	21.986,88	150.000,00	140.912,58	31.074,30	0,00	31.074,30		
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96	0,00	1.320.393,96		
001 - Banco do Brasil S.A.				0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96	0,00	1.320.393,96		
Agência: 3836-9				0,00	3.305.285,91	1.984.891,95	1.320.393,96	0,00	1.320.393,96		
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	0,00	1.474.192,49	1.289.760,62	184.431,87	0,00	184.431,87		
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	0,00	1.831.093,42	695.131,33	1.135.962,09	0,00	1.135.962,09		
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)				369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
094 - BANCO FINAXIS S.A				369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
Agência: 0001-0				369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
55264	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66		
Total				292.656,05	14.051.094,08	12.990.958,17	1.352.791,96	0,00	1.352.791,96		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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				21.477.600,00	21.477.600,00	1.512.547,24	1.512.547,24	19.965.052,76	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.463.382,55	1.463.382,55	17.902.217,45	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.435.538,77	1.435.538,77	17.521.061,23	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.435.538,77	1.435.538,77	17.521.061,23	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.714,74	1.714,74	14.285,26	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.187.111,05	1.187.111,05	13.812.888,95	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00			610.000,00	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	400,67	5.199,33	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	241.961,64	241.961,64	2.958.038,36	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.350,67	4.350,67	65.649,33	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.352,23	27.352,23	373.647,77	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.352,23	27.352,23	372.647,77	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.352,23	27.352,23	372.647,77	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	491,55	7.508,45	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	491,55	6.508,45	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	491,55	6.508,45	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00	49.164,69	49.164,69	1.562.835,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	49.164,69	49.164,69	1.560.835,31	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00	49.164,69	49.164,69	1.550.835,31	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				27.847.869,04	27.847.869,04	3.718.051,94	3.718.051,94	24.129.817,10	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.963.038,11	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.963.038,11	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	2.978.561,89	2.978.561,89	15.853.038,11	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	2.266.693,81	2.266.693,81	12.733.306,19	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00			610.000,00	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	400,67	5.199,33	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	663.121,76	663.121,76	2.536.878,24	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.714,74	1.714,74	14.285,26	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			46.630,91	46.630,91		46.630,91
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	739.490,05	739.490,05	8.166.778,99	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	739.490,05	739.490,05	8.166.778,99	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	373.022,42	373.022,42	4.103.246,62	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	21.168,83	21.168,83	232.857,13	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	61.413,24	61.413,24	675.545,64	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	24.869,85	24.869,85	273.568,35	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	119.163,22	119.163,22	1.310.795,42	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	24.639,48	24.639,48	271.034,28	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	366.467,63	366.467,63	4.063.532,37	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	25.355,96	25.355,96	274.644,04	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	73.560,60	73.560,60	826.439,40	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	29.789,03	29.789,03	330.210,97	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	142.733,35	142.733,35	1.657.266,65	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00	88.990,35	88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	6.038,34	6.038,34	63.961,66	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				49.325.469,04	49.325.469,04	5.230.599,18	5.230.599,18
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado							

Página 2 de 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			7.674.530,96	7.674.530,96	693.434,14	693.434,14		
	Consignações					674.006,00	674.006,00		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			2.350,97	2.350,97		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.416,86	246.416,86		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.758,59	4.758,59		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			81.034,67	81.034,67		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	1.011,45		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	61.179,80		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			264.537,71	264.537,71		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,00	12.443,00		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	272,95		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	19.428,14	19.428,14		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	19.428,14	19.428,14	7.655.102,82	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.437.536,12			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12			1.114.280,80	1.114.280,80	97.196,05	97.196,05	92.153,98	92.153,98	5.042,07	1.017.084,75
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12			807.000,00	807.000,00	56.391,34	56.391,34	56.391,34	56.391,34		750.608,66
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00			76.000,00	76.000,00						76.000,00
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00			60.000,00	60.000,00	4.350,67	4.350,67			4.350,67	55.649,33
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00			6.827,69	6.827,69	1.365,53	1.365,53	1.365,53	1.365,53		5.462,16
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			114.088,00	114.088,00	13.120,12	13.120,12	13.120,12	13.120,12		100.967,88
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			35.981,00	35.981,00	7.584,28	7.584,28	6.892,88	6.892,88	691,40	28.396,72
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00			886,48	886,48	886,48	886,48	886,48	886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.110,00			12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74	12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00			45.085.148,04	45.085.148,04	4.032.581,19	4.032.581,19	4.032.581,19	4.032.581,19		41.052.566,85
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,98
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,98
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96			560.000,00	560.000,00	39.061,02	39.061,02	39.061,02	39.061,02		520.938,98



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66			335.000,00	335.000,00	21.881,52	21.881,52	21.881,52	21.881,52		313.118,48
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			225.000,00	225.000,00	17.179,50	17.179,50	17.179,50	17.179,50		207.820,50
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04			44.525.148,04	44.525.148,04	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17	3.993.520,17		40.531.627,87
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79			37.791.010,79	37.791.010,79	3.385.295,58	3.385.295,58	3.385.295,58	3.385.295,58		34.405.715,21
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25			6.734.137,25	6.734.137,25	608.224,59	608.224,59	608.224,59	608.224,59		6.125.912,66
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00										
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingencia	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.000.000,00				46.199.428,84	46.199.428,84	4.129.777,24	4.129.777,24	4.124.735,17	4.124.735,17	5.042,07	42.069.651,60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado												



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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						42.280,24	42.280,24			
	Restos a Pagar									42.280,24	42.280,24
	Restos a Pagar - 2025									42.280,24	42.280,24
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						696.882,00	696.882,00			
	Consignações									696.882,00	696.882,00
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000				3.989,52	3.989,52			
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000				271.013,92	271.013,92			
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000				4.758,59	4.758,59			
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000				82.339,28	82.339,28			
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000				999,82	999,82			
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000				61.179,80	61.179,80			
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000				259.959,51	259.959,51			
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127				12.443,20	12.443,20			
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000				198,36	198,36			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		739.162,24	739.162,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado		Página 3 de 3	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/12/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			433	2025			7.057,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			450	2025			53.562,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			416	2025			560,00
S.I.S.P.M.U.M			446	2025			999,82
BANCO BRADESCO S/A			417	2025			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			430	2025			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			426	2025			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			449	2025			216.541,80
BANCO BRADESCO S/A			434	2025			33.697,79
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			445	2025			198,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			428	2025			307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			424	2025			8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			444	2025			230.932,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			431	2025			20.891,72
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			429	2025			682,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			448	2025			77.187,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			427	2025			3.935,83
PREVI - MANGARATIBA	177	2025			6	2026	42.280,24
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			23	2026	4,88
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	19.709,78
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	2.644.497,63
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	117.070,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			14	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	545.615,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	14.238,68
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			12	2026	14.637,10
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			26	2026			2.864,05
PREVI - MANGARATIBA			10	2026			1.894,54
PREVI - MANGARATIBA	3	2026			2	2026	4.350,67
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			4	2026	6.828,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			419	2025			532,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			415	2025			6.256,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			423	2025			1.339,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			421	2025			2.354,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			422	2025			951,62
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	4	2026			3	2026	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			420	2025			3.037,90
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			5	2026	1.365,53
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	7	2026			7	2026	886,48
CONSELHO FISCAL	8	2026			8	2026	2.281,76
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			9	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	10	2026			10	2026	4.563,52
BANCO DO BRASIL S/A			432	2025			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A			451	2025			9.400,79
BANCO DO BRASIL S/A			418	2025			753,32
LEONARDO VIEIRA MOTA	5	2026			24	2026	1.394,89
LEONARDO VIEIRA MOTA	6	2026			1	2026	60,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	4.350,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	3.330,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			11	2026	527,59
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			12	2026	1.362,90
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	8.982,30
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	3.803,48
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			13	2026	1.894,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			14	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			15	2026	554,17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			16	2026	988,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	18.311,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	34.459,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			17	2026	2.289,09
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	15.168,01
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	214.463,22
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	1.011,45
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	53.562,59
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	220.358,38
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	9.400,79
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	76.149,43
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			18	2026	2.864,05
							4.863.897,41

Resumo Balancete do Mês de Fevereiro de 2026		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PREVI MANGARATIBA	
RECEITAS			
<u>Saldo do mês de janeiro</u>			
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		1.320.393,96	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		0,00	
FIDC PREMIUM SR		369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A		953,36	
BANCO DO BRASIL S/A		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		0,68	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		31.074,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	1.352.791,96
SALDO EM BANCO (31/01/2026)			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		3.241,51	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha FEV/2026)		1.187.028,84	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha FEV/2026)		43.855,03	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha FEV/2026)		400,67	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha COMPLEMENTAR JAN/2026)		2.433,65	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha FEV/2026)		4.458,97	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha FEV/2026)		27.352,23	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha FEV/2026)		491,55	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha FEV/2026)		1.187.028,84	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha FEV/2026)		44.376,35	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha FEV/2026)		400,67	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha COMPLEMENTAR JAN/2026)		2.433,65	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		3.012,47	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha FEV/2026)		4.350,67	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 94/200)		226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 51/156)		24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		281.243,76	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.043.363,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)			39.061,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha FEV/2026)		5.620,22	
IRRF (Ref. Folha FEV/2026)		251.162,21	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha FEV/2026)		4.793,24	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha FEV/2026)		83.085,35	
SISPMUM (Ref. Folha FEV/2026)		1.011,45	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha FEV/2026)		58.913,02	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha FEV/2026)		276.504,33	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha FEV/2026)		13.495,63	
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha FEV/2026)		1.080,73	
SEPE (Ref. Folha FEV/2026)		272,95	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			695.939,13
TOTAL GERAL			5.131.155,59

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. FEV/2026	106.877,18		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. FEV/2026	3.241.548,28		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. FEV/2026	147.547,08		
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEV/2026	608.224,59		
Inativos (PMM) - Ref. FEV/2026	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. FEV/2026	17.179,50		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. JAN/2026	4.350,67		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. JAN/2026	7.752,02		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 9/12	1.365,53		
ENEL - Companhia de Eletrecidade - Ref. FEV/2026	1.123,88		
CEDAE - Companhia de água e Esgoto - Ref. FEV/2026	224,98		
Aluguel Sede Previ - Ref. FEV/2026	6.828,00		
Tarifa Bancária - Ref. JAN/2026	14,64		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.164.917,87	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	3.985,62		
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	246.416,86		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2026))	4.793,24		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	81.034,67		
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	1.011,45		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	61.179,80		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	264.537,71		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	12.443,00		
SEPE (Ref. Folha de JANEIRO/2026)	272,95		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		675.675,30	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	286.671,66		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	3.264,03		
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	256,39		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
SALDO EM BANCO (28/02/2026)		290.562,42	
TOTAL GERAL		5.131.155,59	

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01/02/2026 a 28/02/2026

Resumo do Caixa							
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)		
0,00	3.778.363,63	8.321.685,73	4.840.593,17	7.259.456,19	- 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		32.028,34	6.899.386,88	6.927.894,12	3.521,10	0,00	3.521,10
001 - Banco do Brasil S.A.		0,68	2.304.026,95	2.304.026,95	0,68	0,00	0,68
Agência: 3836-0		0,00	2.291.583,95	2.291.583,95	0,00	0,00	0,00
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	2.291.583,95	2.291.583,95	0,00	0,00
Agência: 3836-9		0,68	12.443,00	12.443,00	0,68	0,00	0,68
55263	001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,68	12.443,00	12.443,00	0,68	0,68
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0		0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	61.179,80	61.179,80	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		32.027,66	4.534.180,13	4.562.687,37	3.520,42	0,00	3.520,42
Agência: 0886-9		32.027,66	4.534.180,13	4.562.687,37	3.520,42	0,00	3.520,42
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	953,36	4.448.180,08	4.445.869,41	3.264,03	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	31.074,30	86.000,05	116.817,96	256,39	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		1.320.393,96	360.069,31	1.393.791,61	286.671,66	0,00	286.671,66
001 - Banco do Brasil S.A.		1.320.393,96	360.069,31	1.393.791,61	286.671,66	0,00	286.671,66
Agência: 3836-9		1.320.393,96	360.069,31	1.393.791,61	286.671,66	0,00	286.671,66
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	184.431,87	0,00	201.033,94	- 16.602,07	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.135.962,09	360.069,31	1.192.757,67	303.273,73	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
094 - BANCO FINAXIS S.A		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
Agência: 0001-0		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
55264	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	369,66	0,00	369,66	0,00	369,66
Total		1.352.791,96	7.259.456,19	8.321.685,73	290.562,42	0,00	290.562,42



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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.	953,36	0,00	2.310,67	0,00	3.264,03	0,00	3.264,03
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	31.074,30	0,00	-30.817,91	0,00	256,39	0,00	256,39
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
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			32.028,34	0,00	-28.507,24	0,00	3.521,10	0,00	3.521,10
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 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	1.135.962,09	45.318,14	-832.688,36	11.477,44	303.273,73	56.795,58	360.069,31
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	184.431,87	16.491,11	-201.033,94	110,96	-16.602,07	16.602,07	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			1.320.393,96	61.809,25	-1.033.722,30	11.588,40	286.671,66	73.397,65	360.069,31
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	1,19	0,00	1,04	369,66	2,23	371,89
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	1,19	0,00	1,04	369,66	2,23	371,89
Total Geral:			1.352.791,96	61.810,44	-1.062.229,54	11.589,44	290.562,42	73.399,88	363.962,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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				21.477.600,00	21.477.600,00	1.269.262,45	2.781.809,69	18.695.790,31	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.269.262,45	2.732.645,00	16.632.955,00	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.241.418,67	2.676.957,44	16.279.642,56	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.241.418,67	2.676.957,44	16.279.642,56	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	3.241,51	4.956,25	11.043,75	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.187.028,84	2.374.139,89	12.625.860,11	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	43.855,03	43.855,03	566.144,97	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	801,34	4.798,66	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	2.433,65	244.395,29	2.955.604,71	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.458,97	8.809,64	61.190,36	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.352,23	54.704,46	346.295,54	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.352,23	54.704,46	345.295,54	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.352,23	54.704,46	345.295,54	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	983,10	7.016,90	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	983,10	6.016,90	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	983,10	6.016,90	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00		49.164,69	1.562.835,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00		49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00		49.164,69	1.560.835,31	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00		49.164,69	1.560.835,31	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00		49.164,69	1.550.835,31	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				27.847.869,04	27.847.869,04	1.774.101,03	5.492.152,97	22.355.716,07	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.241.602,65	4.220.164,54	14.721.435,46	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURACÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.241.602,65	4.220.164,54	14.721.435,46	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.241.602,65	4.220.164,54	14.611.435,46	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.187.028,84	3.453.722,65	11.546.277,35	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	44.376,35	44.376,35	565.623,65	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	801,34	4.798,66	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	2.433,65	665.555,41	2.534.444,59	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	3.012,47	4.727,21	11.272,79	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.350,67	50.981,58		50.981,58
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	532.498,38	1.271.988,43	7.634.280,61	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	532.498,38	1.271.988,43	7.634.280,61	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	251.254,62	624.277,04	3.851.992,00	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	21.168,83	42.337,66	211.688,30	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	61.413,24	122.826,48	614.132,40	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	24.869,85	49.739,70	248.698,50	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	119.163,22	238.326,44	1.191.632,20	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	24.639,48	49.278,96	246.394,80	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	281.243,76	647.711,39	3.782.288,61	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	25.695,31	51.051,27	248.948,73	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	74.545,08	148.105,68	751.894,32	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	30.187,71	59.976,74	300.023,26	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	144.643,60	287.376,95	1.512.623,05	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00		88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	6.172,06	12.210,40	57.789,60	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				49.325.469,04	49.325.469,04	3.043.363,48	8.273.962,66	
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado								Página 2 de 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			7.674.530,96	7.674.530,96	735.000,15	1.428.434,29		
	Consignações					694.858,40	1.368.864,40		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			5.620,22	7.971,19		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			251.162,21	497.579,07		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	9.551,83		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			83.085,35	164.120,02		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	2.022,90		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			58.913,02	120.092,82		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			276.504,33	541.042,04		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			13.495,63	25.938,63		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	545,90		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.080,73	1.080,73		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	1.080,73		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	58.489,16		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	58.489,16	7.616.041,80	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00				46.199.428,84	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00				46.199.428,84	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00				46.199.428,84	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11				1.114.280,80	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO		3.437.536,12			1.114.280,80	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000		3.437.536,12			1.114.280,80	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS		3.437.536,12			1.114.280,80	135.597,57	232.793,62	128.536,90	220.690,88	12.102,74	881.487,18
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12				807.000,00	106.877,18	163.268,52	106.877,18	163.268,52		643.731,48
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00				76.000,00	15.504,09	15.504,09	7.752,02	7.752,02	7.752,07	60.495,91
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				60.000,00	4.350,67	8.701,34	4.350,67	4.350,67	4.350,67	51.298,66
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				1.394,89		1.394,89				
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00				6.827,69	1.365,53	2.731,06	1.365,53	2.731,06		4.096,63
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00				114.088,00		13.120,12		13.120,12		100.967,88
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				35.981,00	7.500,10	15.084,38	8.191,50	15.084,38		20.896,62
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00				886,48		886,48		886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		149.110,00			12.102,74		12.102,74		12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00				45.085.148,04	4.036.380,97	8.068.962,16	4.036.380,97	8.068.962,16		37.016.185,88
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	78.122,04	39.061,02	78.122,04		481.877,96
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	78.122,04	39.061,02	78.122,04		481.877,96
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	78.122,04	39.061,02	78.122,04		481.877,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66				335.000,00	21.881,52	43.763,04	21.881,52	43.763,04		291.236,96
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30				225.000,00	17.179,50	34.359,00	17.179,50	34.359,00		190.641,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.686.148,04				44.525.148,04	3.997.319,95	7.990.840,12	3.997.319,95	7.990.840,12		36.534.307,92
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04				44.525.148,04	3.997.319,95	7.990.840,12	3.997.319,95	7.990.840,12		36.534.307,92
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04				44.525.148,04	3.997.319,95	7.990.840,12	3.997.319,95	7.990.840,12		36.534.307,92
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79				37.791.010,79	3.389.095,36	6.774.390,94	3.389.095,36	6.774.390,94		31.016.619,85
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25				6.734.137,25	608.224,59	1.216.449,18	608.224,59	1.216.449,18		5.517.688,07
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00										
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingencia	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.000.000,00				46.199.428,84	4.171.978,54	8.301.755,78	4.164.917,87	8.289.653,04	12.102,74	37.897.673,06	
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado												



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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								42.280,24
	Restos a Pagar								42.280,24
	Restos a Pagar - 2025								42.280,24
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA								675.675,30
	Consignações								1.372.557,30
						675.675,30	1.372.557,30		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,62	7.975,14		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.416,86	517.430,78		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	9.551,83		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			81.034,67	163.373,95		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.011,45	2.011,27		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			61.179,80	122.359,60		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			264.537,71	524.497,22		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			12.443,00	24.886,20		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	471,31		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		675.675,30	1.414.837,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado		Página 3 de 3	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			20	2026	4.350,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22	2026			53.562,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16	2026			7.057,21
BANCO BRADESCO S/A			3	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			23	2026			220.358,38
BANCO BRADESCO S/A			8	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			11	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			17	2026			34.459,41
BANCO DO BRASIL S/A			4	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			18	2026			2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A			24	2026			9.400,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			5	2026			527,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			13	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1	2026			3.330,67
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			12	2026			554,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			25	2026			76.149,43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			9	2026			3.803,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			19	2026			214.463,22
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			7	2026			8.982,30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			15	2026			18.311,63
S.I.S.P.M.U.M			21	2026			1.011,45
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			20	2026			272,95
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			39	2026	14,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			6	2026			1.362,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			14	2026			988,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			59	2026			1.634,65
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			40	2026	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	2.641.473,32



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	544.134,97
PREVI - MANGARATIBA			57	2026			2.888,71
PREVI - MANGARATIBA			46	2026			1.904,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			33	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	14.193,19
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	116.718,49
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			21	2026	110,52
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			22	2026	580,88
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			25	2026	7.109,98
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	9.604,89
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			27	2026	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			28	2026	1.365,53
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	30.536,81
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			36	2026	6.997,89
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			29	2026	543,00
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			30	2026	114,46
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			40	2026	-0,05
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			25	2026	2.890,02
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	2.895,11
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	4.458,97
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	7.734,92
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			31	2026	673,85
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	-1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			32	2026	2.997,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			33	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	491,55



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	17.516,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	2.341,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	7.057,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	36.682,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	599,66
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			36	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			36	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	8.979,55
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	1.904,53
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	4.148,36
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	15.168,01
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	210.190,83
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	1.011,45
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	1.080,73
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	51.295,81
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	10.401,08
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	77.663,48
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	2.888,71
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	-2.895,11
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			26	2026	1.634,65
							4.840.593,17

Resumo Balancete do Mês de Março de 2026		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PREVI MANGARATIBA
RECEITAS		
<u>Saldo do mês de fevereiro</u>		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	286.671,66	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	3.264,03	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,68	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	256,39	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	290.562,42
SALDO EM BANCO (28/02/2026)		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.554,16	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha Mar/2026)	1.216.490,81	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha Mar/2026)	42.177,98	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Mar/2026)	534,23	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Fev e Mar/2026)	451.792,69	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)	4.500,67	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)	27.511,20	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha Mar/2026)	491,55	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha Mar/2026)	1.216.490,81	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha Mar/2026)	42.177,84	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Mar/2026)	534,23	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha Fev e Mar/2026)	451.792,69	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.783,20	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha Fev/2026)	4.458,97	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 95/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 52/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	285.951,11	
Compensação Previdenciária - COMPREV	49.917,45	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.059.414,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM)		39.061,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha Mar/2026)	3.985,57	
IRRF (Ref. Folha Mar/2026)	246.181,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Mar/2026)	4.793,24	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha Mar/2026)	79.942,40	
SISPMUM (Ref. Folha Mar/2026)	1.058,62	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Mar/2026)	58.732,92	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Mar/2026)	281.902,05	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha Mar/2026)	14.673,71	
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha Mar/2026)	1.080,73	
SEPE (Ref. Folha Mar/2026)	272,95	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		692.623,43
TOTAL GERAL		5.081.661,08

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. Mar/2026	81.177,34		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. Mar/2026	3.265.777,17		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. Mar/2026	147.547,08		
Pensionistas (PREVI) - Ref. Mar/2026	622.536,08		
Inativos (PMM) - Ref. Mar/2026	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. Mar/2026	17.179,50		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Fev/2026	4.458,97		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Fev/2026	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 10/12	1.365,53		
Certificado Digital	186,90		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	34.796,84		
Material de Consumo	1.442,35		
Serviços de Encadernações	54,00		
Aluguel Sede Previ - Ref. Mar/2026	6.828,00		
Tarifa Bancária - Ref. Mar/2026	14,64		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.212.997,99	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	3.985,57		
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	251.162,21		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	4.793,24		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	83.085,35		
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	1.011,45		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	117.645,94		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	276.504,33		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	13.495,63		
Bloqueio Judicial TRT (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	1.080,73		
SEPE (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026)	272,95		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		753.037,40	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	-73.816,09		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	165.643,63		
BANCO DO BRASIL S/A	18,30		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.674,39		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.735,80		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
SALDO FINANCEIRO (31/03/2026)		115.625,69	
TOTAL GERAL		5.081.661,08	

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro



01/03/2026 a 31/03/2026

Resumo do Caixa								
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)		Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)		
0,00	4.791.098,66		8.742.496,86	4.966.035,39	8.567.560,13	- 0,00		
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			3.521,10	8.387.426,88	8.201.875,86	189.072,12	0,00	189.072,12
001 - Banco do Brasil S.A.			0,68	3.231.235,53	3.216.543,52	14.692,69	0,00	14.692,69
Agência: 3836-0			0,00	3.203.066,19	3.203.047,89	18,30	0,00	18,30
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	0,00	3.203.066,19	3.203.047,89	18,30	0,00
Agência: 3836-9			0,68	28.169,34	13.495,63	14.674,39	0,00	14.674,39
55263	001 3836-9 27034-2	CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000	0,68	28.169,34	13.495,63	0,00	14.674,39
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0			0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	117.645,94	117.645,94	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.			3.520,42	5.038.545,41	4.867.686,40	174.379,43	0,00	174.379,43
Agência: 0886-9			3.520,42	5.038.545,41	4.867.686,40	174.379,43	0,00	174.379,43
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	3.264,03	4.610.885,59	4.448.505,99	165.643,63	0,00
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	256,39	427.659,82	419.180,41	8.735,80	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09
001 - Banco do Brasil S.A.			286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09
Agência: 3836-9			286.671,66	180.133,25	540.621,00	- 73.816,09	0,00	- 73.816,09
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	- 16.602,07	0,00	0,00	- 16.602,07	0,00
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	303.273,73	180.133,25	540.621,00	- 57.214,02	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)			369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
094 - BANCO FINAXIS S.A			369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
Agência: 0001-0			369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
55264	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	369,66	0,00	0,00	369,66	0,00
Total			290.562,42	8.567.560,13	8.742.496,86	115.625,69	0,00	115.625,69



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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.	3.264,03	0,00	162.379,60	0,00	165.643,63	0,00	165.643,63
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	256,39	0,00	8.479,41	0,00	8.735,80	0,00	8.735,80
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
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	0,68	0,00	14.673,71	0,00	14.674,39	0,00	14.674,39
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			3.521,10	0,00	185.551,02	0,00	189.072,12	0,00	189.072,12
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 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	303.273,73	56.795,58	-360.487,75	418,44	-57.214,02	57.214,02	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	-16.602,07	16.602,07	0,00	0,00	-16.602,07	16.602,07	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			286.671,66	73.397,65	-360.487,75	418,44	-73.816,09	73.816,09	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	2,23	0,00	1,35	369,66	3,58	373,24
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	2,23	0,00	1,35	369,66	3,58	373,24
Total Geral:			290.562,42	73.399,88	-174.936,73	419,79	115.625,69	73.819,67	189.445,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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				21.477.600,00	21.477.600,00	1.799.970,74	4.581.780,43	16.895.819,57	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.750.053,29	4.482.698,29	14.882.901,71	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.722.050,54	4.399.007,98	14.557.592,02	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.722.050,54	4.399.007,98	14.557.592,02	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	6.554,16	11.510,41	4.489,59	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.216.490,81	3.590.630,70	11.409.369,30	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.177,98	86.033,01	523.966,99	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	534,23	1.335,57	4.264,43	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	451.792,69	696.187,98	2.503.812,02	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.500,67	13.310,31	56.689,69	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	27.511,20	82.215,66	318.784,34	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	27.511,20	82.215,66	317.784,34	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	27.511,20	82.215,66	317.784,34	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	1.474,65	6.525,35	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	1.474,65	5.525,35	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	1.474,65	5.525,35	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00	49.917,45	99.082,14	1.512.917,86	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00	49.917,45	99.082,14	1.510.917,86	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00	49.917,45	99.082,14	1.500.917,86	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				27.847.869,04	27.847.869,04	2.259.443,47	7.751.596,44	20.096.272,60	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.999.197,72	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.999.197,72	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.722.237,74	5.942.402,28	12.889.197,72	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.216.490,81	4.670.213,46	10.329.786,54	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	42.177,84	86.554,19	523.445,81	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	534,23	1.335,57	4.264,43	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	451.792,69	1.117.348,10	2.082.651,90	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	6.783,20	11.510,41	4.489,59	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.458,97	55.440,55		55.440,55
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	537.205,73	1.809.194,16	7.097.074,88	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	537.205,73	1.809.194,16	7.097.074,88	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	251.254,62	875.531,66	3.600.737,38	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	21.168,83	63.506,49	190.519,47	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	61.413,24	184.239,72	552.719,16	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	24.869,85	74.609,55	223.828,65	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	119.163,22	357.489,66	1.072.468,98	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	24.639,48	73.918,44	221.755,32	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	285.951,11	933.662,50	3.496.337,50	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	26.117,35	77.168,62	222.831,38	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	75.769,44	223.875,12	676.124,88	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	30.683,52	90.660,26	269.339,74	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	147.019,29	434.396,24	1.365.603,76	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00		88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	6.361,51	18.571,91	51.428,09	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				49.325.469,04	49.325.469,04	4.059.414,21	12.333.376,87	
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado								Página 2 de 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			7.674.530,96	7.674.530,96	731.684,45	2.160.118,74		
	Consignações					691.542,70	2.060.407,10		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	11.956,76		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.181,24	743.760,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	14.345,07		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.942,40	244.062,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.058,62	3.081,52		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			58.732,92	178.825,74		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			281.902,05	822.944,09		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			14.673,71	40.612,34		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	818,85		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.080,73	2.161,46		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	2.161,46		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	97.550,18		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	97.550,18	7.576.980,78	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.437.536,12			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12			51.683,25	1.165.964,05	139.104,55	371.898,17	138.076,64	358.767,52	13.130,65	794.065,88
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12				807.000,00	81.177,34	244.445,86	81.177,34	244.445,86		562.554,14
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00				76.000,00	7.752,12	23.256,21	7.752,07	15.504,09	7.752,12	52.743,79
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				60.000,00	4.608,97	13.310,31	4.458,97	8.809,64	4.500,67	46.689,69
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00			1.442,35	2.837,24	1.442,35	2.837,24	1.442,35	2.837,24		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00				6.827,69	1.365,53	4.096,59	1.365,53	4.096,59		2.731,10
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			50.000,00	164.088,00	34.796,84	47.916,96	34.796,84	47.916,96		116.171,04
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			240,90	36.221,90	7.961,40	23.045,78	7.083,54	22.167,92	877,86	13.176,12
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00				886,48		886,48		886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.110,00				12.102,74		12.102,74		12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00				45.085.148,04	4.074.921,35	12.143.883,51	4.074.921,35	12.143.883,51		32.941.264,53
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	117.183,06	39.061,02	117.183,06		442.816,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	117.183,06	39.061,02	117.183,06		442.816,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	117.183,06	39.061,02	117.183,06		442.816,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66				335.000,00	21.881,52	65.644,56	21.881,52	65.644,56		269.355,44
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30				225.000,00	17.179,50	51.538,50	17.179,50	51.538,50		173.461,50
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.686.148,04				44.525.148,04	4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04				44.525.148,04	4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04				44.525.148,04	4.035.860,33	12.026.700,45	4.035.860,33	12.026.700,45		32.498.447,59
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79				37.791.010,79	3.413.324,25	10.187.715,19	3.413.324,25	10.187.715,19		27.603.295,60
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25				6.734.137,25	622.536,08	1.838.985,26	622.536,08	1.838.985,26		4.895.151,99
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	31.000,00										
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingencia	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.000.000,00	51.683,25	46.251.112,09	4.214.025,90	12.515.781,68	4.212.997,99	12.502.651,03	13.130,65	33.735.330,41
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado									

Página 2 de 3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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							42.280,24	
	Restos a Pagar							42.280,24	
	Restos a Pagar - 2025							42.280,24	
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						753.037,40	2.125.594,70	
	Consignações						751.956,67	2.124.513,97	
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000		3.985,57		11.960,71		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			251.162,21	768.592,99		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000		4.793,24		14.345,07		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			83.085,35	246.459,30		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000		1.011,45		3.022,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			117.645,94	240.005,54		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000		276.504,33		801.001,55		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127		13.495,63		38.381,83		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000		272,95		744,26		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.080,73	1.080,73	
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	1.080,73		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			27	2026			2.890,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			58	2026			1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			48	2026	108,30
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			41	2026	4.350,67
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			42	2026	7.752,02
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			47	2026	0,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			36	2026			2.997,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			43	2026			988,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54	2026			51.295,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			39	2026			7.057,21
BANCO BRADESCO S/A			32	2026			1.844,51
BANCO BRADESCO S/A			47	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			41	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			53	2026			230.101,91
BANCO BRADESCO S/A			40	2026			36.682,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			33	2026			673,85
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			44	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			29	2026			7.734,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			34	2026			1.260,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			56	2026			77.663,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			42	2026			599,66
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			48	2026			4.148,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			45	2026			8.979,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			37	2026			17.516,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			49	2026			210.190,83
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			50	2026			272,95
S.I.S.P.M.U.M			51	2026			1.011,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CONSELHO FISCAL	8	2026			43	2026	2.852,20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			44	2026	5.704,40
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			45	2026	4.563,52
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			46	2026	1.365,53
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			52	2026			1.080,73
BANCO DO BRASIL S/A			31	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			38	2026			2.341,43
BANCO DO BRASIL S/A			55	2026			10.401,08
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			49	2026	6.828,00
CONSELHO FISCAL	8	2026			50	2026	2.852,20
BANCO BRADESCO S/A			41	2026			-2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			47	2026			-5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			53	2026			-230.101,91
BANCO BRADESCO S/A			40	2026			-36.682,50
BANCO BRADESCO S/A			62	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			61	2026			36.682,50
BANCO BRADESCO S/A			60	2026			2.386,65
BANCO BRADESCO S/A			63	2026			230.101,91
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			51	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			52	2026	4.563,52
LEONARDO VIEIRA MOTA	25	2026			53	2026	1.442,35
LEONARDO VIEIRA MOTA	26	2026			54	2026	54,00
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			70	2026	14,64
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	27	2026			57	2026	186,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			56	2026	3.422,64
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			55	2026	4.563,52
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	28.331,96
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	2.663.009,93
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	116.926,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			62	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	557.120,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	14.248,68
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			90	2026			2.888,71
PREVI - MANGARATIBA			76	2026			1.904,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87	2026			51.232,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			65	2026			560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81	2026			6.940,42
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	90,00
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	-230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	-5.488,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	-36.682,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	-2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			35	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			34	2026	36.682,50
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			37	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			38	2026	230.101,91
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	4.500,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	6.843,49
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			58	2026	528,59
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			59	2026	2.997,50
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			60	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	10.307,39
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	8.979,55
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	5.488,76
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	3.940,61
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			61	2026	1.904,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			62	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	544,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			63	2026	2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	18.345,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	2.341,43



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	6.940,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			64	2026	37.296,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	15.326,98
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	209.423,14
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	1.058,62
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	1.080,73
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	51.232,50
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	11.579,16
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	234.885,42
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	2.888,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			65	2026	74.929,03
							4.966.035,39

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2026		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PREVI MANGARATIBA
RECEITAS		
<u>Saldo do mês de março</u>		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	-73.816,09	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	369,66	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	165.643,63	
BANCO DO BRASIL S/A	18,30	
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	14.674,39	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.735,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO FINANCEIRO (31/03/2026)		115.625,69
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.940,96	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA (Ref. Folha Abr/2026)	1.218.378,42	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Ref. Folha Abr/2026)	39.911,01	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Abr/2026)	400,67	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE (Ref. Folha Abr/2026)	219.932,37	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI (Ref. Folha Abrr/2026)	4.500,67	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI (Ref. Folha Abr/2026)	28.482,83	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI (Ref. Folha Abr/2026)	491,55	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Folha Abr/2026)	1.218.378,42	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Folha Abr/2026)	39.911,00	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Folha Abr/2026)	400,67	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Folha Abr/2026)	219.932,37	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.711,92	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha Mar/2026)	4.500,67	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELAS 96, 97 E 98/200)	679.845,42	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELAS 53, 54 E 55/156)	73.918,44	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	878.034,18	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.630.671,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha Abr/2026)	3.985,57	
IRRF (Ref. Folha Abr/2026)	249.507,29	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Abr/2026)	4.793,24	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha Abr/2026)	79.331,59	
SISPMUM (Ref. Folha Abr/2026)	1.058,62	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Abr/2026)	55.658,17	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Abr/2026)	293.616,24	
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha Abr/2026)	13.858,36	
SEPE (Ref. Folha Abr/2026)	272,95	
ORDEM JUDICIAL - (Ref. Folha Abr/2026)	1.080,73	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		703.162,76
TOTAL GERAL		5.449.460,02

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) - Ref. Abr/2026	81.177,34		
Inativos (PREVI) - Executivo - Ref. Abr/2026	3.293.957,07		
Inativos (PREVI) - Legislativo - Ref. Abr/2026	169.198,34		
Pensionistas (PREVI) - Ref. Abr/2026	618.245,29		
Inativos (PMM) - Ref. Abr/2026	21.881,52		
Pensionistas (PMM) - Ref. Abr/2026	17.179,50		
Obrigação Patronal ao RPPS - Ref. Mar/2026	4.500,67		
Obrigação Patronal ao INSS - Ref. Mar/2026	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 11/12	1.365,53		
Membros do CAP, FISCAL e COMITÊ de Investimento	13.120,12		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	750,38		
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	127,48		
Aluguel Sede Previ - Ref. Abr/2026	6.828,00		
Tarifa Bancária - Ref. Abr/2026	4,88		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.236.088,19	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2026)	3.985,57		
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2026)	246.181,24		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2026)	4.793,24		
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MARÇO/2026)	79.942,40		
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2026)	1.058,62		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2026)	281.902,05		
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de MARÇO/2026)	14.673,71		
SEPE (Ref. Folha de MARÇO/2026)	272,95		
Bloqueio Judicial TRT	1.080,73		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			633.890,51
APLICA��OES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	4.348,48		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00		
FIDC PREMIUM SR	369,66		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	2.706,60		
BANCO DO BRASIL S/A	413.411,96		
BANCO DO BRASIL S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	13.859,04		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	89.127,41		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.658,17		
SALDO FINANCEIRO (31/03/2026)		579.481,32	
TOTAL GERAL		5.449.460,02	

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

01/04/2026 a 30/04/2026

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	5.333.834,33	6.618.600,85	4.869.978,70	7.082.456,48	- 0,00	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		189.072,12	6.409.675,07	6.023.984,01	574.763,18	0,00	574.763,18
001 - Banco do Brasil S.A.		14.692,69	1.600.038,31	1.187.460,00	427.271,00	0,00	427.271,00
Agência: 3836-0		18,30	1.586.179,95	1.172.786,29	413.411,96	0,00	413.411,96
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000 18,30	1.586.179,95	1.172.786,29	413.411,96	0,00	413.411,96
Agência: 3836-9		14.674,39	13.858,36	14.673,71	13.859,04	0,00	13.859,04
55263	001 3836-9 27034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 - 000.0000 14.674,39	13.858,36	14.673,71	13.859,04	0,00	13.859,04
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	55.658,17	0,00	55.658,17	0,00	55.658,17
Agência: 887-0		0,00	55.658,17	0,00	55.658,17	0,00	55.658,17
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000 0,00	55.658,17	0,00	55.658,17	0,00	55.658,17
237 - Banco Bradesco S.A.		174.379,43	4.753.978,59	4.836.524,01	91.834,01	0,00	91.834,01
Agência: 0886-9		174.379,43	4.753.978,59	4.836.524,01	91.834,01	0,00	91.834,01
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000 165.643,63	4.557.978,59	4.720.915,62	2.706,60	0,00	2.706,60
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000 8.735,80	196.000,00	115.608,39	89.127,41	0,00	89.127,41
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		- 73.816,09	672.781,41	594.616,84	4.348,48	0,00	4.348,48
001 - Banco do Brasil S.A.		- 73.816,09	672.781,41	594.616,84	4.348,48	0,00	4.348,48
Agência: 3836-9		- 73.816,09	672.781,41	594.616,84	4.348,48	0,00	4.348,48
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000 - 16.602,07	0,00	0,00	- 16.602,07	0,00	- 16.602,07
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000 - 57.214,02	672.781,41	594.616,84	20.950,55	0,00	20.950,55
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F)		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
094 - BANCO FINAXIS S.A		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
Agência: 0001-0		369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
55264	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000 369,66	0,00	0,00	369,66	0,00	369,66
Total		115.625,69	7.082.456,48	6.618.600,85	579.481,32	0,00	579.481,32



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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.	165.643,63	0,00	-162.937,03	0,00	2.706,60	0,00	2.706,60
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	18,30	0,00	413.393,66	0,00	413.411,96	0,00	413.411,96
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	55.658,17	0,00	55.658,17	0,00	55.658,17
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	8.735,80	0,00	80.391,61	0,00	89.127,41	0,00	89.127,41
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
55263	001 3836-9 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	15000000 1.500.0000 000.	14.674,39	0,00	-815,35	0,00	13.859,04	0,00	13.859,04
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			189.072,12	0,00	385.691,06	0,00	574.763,18	0,00	574.763,18
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 (-)									
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	-57.214,02	57.214,02	78.164,57	-821,95	20.950,55	56.392,07	77.342,62
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	-16.602,07	16.602,07	0,00	0,00	-16.602,07	16.602,07	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			-73.816,09	73.816,09	78.164,57	-821,95	4.348,48	72.994,14	77.342,62
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)									
55264	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	369,66	3,58	0,00	-1,80	369,66	1,78	371,44
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F):			369,66	3,58	0,00	-1,80	369,66	1,78	371,44
Total Geral:									
			115.625,69	73.819,67	463.855,63	-823,75	579.481,32	72.995,92	652.477,24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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				21.477.600,00	21.477.600,00	1.514.038,48	6.095.818,91	15.381.781,09	
	1.2	Contribuições				19.365.600,00	19.365.600,00	1.514.038,48	5.996.736,77	13.368.863,23	
	1.2.1	Contribuições Sociais				19.365.600,00	19.365.600,00	1.514.038,48	5.996.736,77	13.368.863,23	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				19.365.600,00	19.365.600,00	1.514.038,48	5.996.736,77	13.368.863,23	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				19.365.600,00	19.365.600,00	1.514.038,48	5.996.736,77	13.368.863,23	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				18.956.600,00	18.956.600,00	1.485.064,10	5.884.072,08	13.072.527,92	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				18.956.600,00	18.956.600,00	1.485.064,10	5.884.072,08	13.072.527,92	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.940,96	13.451,37	2.548,63	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.218.378,42	4.809.009,12	10.190.990,88	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	39.911,01	125.944,02	484.055,98	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	1.736,24	3.863,76	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	219.932,37	916.120,35	2.283.879,65	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo		18000000	000.3127	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	4.500,67	17.810,98	52.189,02	
35	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Taxa de Admin istração		18020000	000.3127						
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				401.000,00	401.000,00	28.482,83	110.698,49	290.301,51	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				400.000,00	400.000,00	28.482,83	110.698,49	289.301,51	
8	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo		18000000	000.3127	400.000,00	400.000,00	28.482,83	110.698,49	289.301,51	
	1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.2.2.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				8.000,00	8.000,00	491,55	1.966,20	6.033,80	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				7.000,00	7.000,00	491,55	1.966,20	5.033,80	
10	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		18000000	000.3127	7.000,00	7.000,00	491,55	1.966,20	5.033,80	
	1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
11	1.2.1.5.01.3.2.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
12	1.3.2.1.01.1.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				1.612.000,00	1.612.000,00		99.082,14	1.512.917,86	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1	Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13	1.9.2.1.99.0.1.01	Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI		18000000	000.3127	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00		99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				1.610.000,00	1.610.000,00		99.082,14	1.510.917,86	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				1.610.000,00	1.610.000,00		99.082,14	1.510.917,86	
14	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	1.600.000,00	1.600.000,00		99.082,14	1.500.917,86	
15	1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				27.847.869,04	27.847.869,04	3.116.633,09	10.868.229,53	16.979.639,51	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.116.633,09	10.868.229,53	16.979.639,51	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				27.847.869,04	27.847.869,04	3.116.633,09	10.868.229,53	16.979.639,51	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia				27.847.869,04	27.847.869,04	3.116.633,09	10.868.229,53	16.979.639,51	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.484.835,05	7.427.237,33	11.514.362,67	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				18.941.600,00	18.941.600,00	1.484.835,05	7.427.237,33	11.514.362,67	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				18.831.600,00	18.831.600,00	1.484.835,05	7.427.237,33	11.404.362,67	
16	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	15.000.000,00	15.000.000,00	1.218.378,42	5.888.591,88	9.111.408,12	
17	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	610.000,00	610.000,00	39.911,00	126.465,19	483.534,81	
18	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.600,00	5.600,00	400,67	1.736,24	3.863,76	
19	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	3.200.000,00	3.200.000,00	219.932,37	1.337.280,47	1.862.719,53	
20	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	16.000,00	16.000,00	1.711,92	13.222,33	2.777,67	
34	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127			4.500,67	59.941,22		59.941,22
36	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração		18020000	000.3127						
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00			110.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Ativo		18000000	000.3127	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	1.631.798,04	3.440.992,20	5.465.276,84	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				8.906.269,04	8.906.269,04	1.631.798,04	3.440.992,20	5.465.276,84	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				4.476.269,04	4.476.269,04	753.763,86	1.629.295,52	2.846.973,52	
22	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	254.025,96	254.025,96	63.506,49	127.012,98	127.012,98	
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	736.958,88	736.958,88	184.239,72	368.479,44	368.479,44	
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	298.438,20	298.438,20	74.609,55	149.219,10	149.219,10	
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.429.958,64	1.429.958,64	357.489,66	714.979,32	714.979,32	
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76	73.918,44	147.836,88	147.836,88	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.430.000,00	4.430.000,00	878.034,18	1.811.696,68	2.618.303,32	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017		18000000	000.3127	300.000,00	300.000,00	80.176,22	157.344,84	142.655,16	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017		18000000	000.3127	900.000,00	900.000,00	232.600,62	456.475,74	443.524,26	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017		18000000	000.3127	360.000,00	360.000,00	94.193,69	184.853,95	175.146,05	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017		18000000	000.3127	1.800.000,00	1.800.000,00	451.326,57	885.722,81	914.277,19	
32	7.2.1.5.51.1.2.05	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021		18000000	000.3127	1.000.000,00	1.000.000,00		88.990,35	911.009,65	
33	7.2.1.5.51.1.2.06	Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021		18000000	000.3127	70.000,00	70.000,00	19.737,08	38.308,99	31.691,01	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			7.674.530,96	7.674.530,96	703.162,76	2.863.281,50		
	Consignações					702.082,03	2.762.489,13		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.985,57	15.942,33		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			249.507,29	993.267,60		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			4.793,24	19.138,31		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			79.331,59	323.394,01		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.058,62	4.140,14		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			55.658,17	234.483,91		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			293.616,24	1.116.560,33		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			13.858,36	54.470,70		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	1.091,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.080,73	3.242,19		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	3.242,19		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			7.674.530,96	7.674.530,96		97.550,18		
1	5.6.01.01.0016 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96		97.550,18	7.576.980,78	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			85.575,48	46.336.687,57	4.223.960,21	16.739.741,89	4.236.088,19	16.738.739,22	1.002,67	29.596.945,68
	13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			85.575,48	46.336.687,57	4.223.960,21	16.739.741,89	4.236.088,19	16.738.739,22	1.002,67	29.596.945,68
	13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	57.000.000,00			85.575,48	46.336.687,57	4.223.960,21	16.739.741,89	4.236.088,19	16.738.739,22	1.002,67	29.596.945,68
	09.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	200.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	200.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	200.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
2	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	170.000,00										
	09.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	225.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	225.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	225.000,00										
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	70.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	09.122.0015.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	3.837.635,11			85.575,48	1.251.539,53	103.498,49	475.396,66	115.626,47	474.393,99	1.002,67	776.142,87
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	3.837.635,11	-3.437.536,12									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.837.635,11	-3.437.536,12									
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12	-1.500.436,12									
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	146.000,00	-146.000,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00	-170.000,00									
10	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00	-601.100,00									
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
12	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	-70.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-150.000,00									
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.098,99										
	18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.437.536,12			85.575,48	1.251.539,53	103.498,49	475.396,66	115.626,47	474.393,99	1.002,67	776.142,87
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	3.437.536,12			85.575,48	1.251.539,53	103.498,49	475.396,66	115.626,47	474.393,99	1.002,67	776.142,87
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	3.437.536,12			85.575,48	1.251.539,53	103.498,49	475.396,66	115.626,47	474.393,99	1.002,67	776.142,87
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.436,12				807.000,00	81.177,34	325.623,20	81.177,34	325.623,20		481.376,80
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.000,00				76.000,00		23.256,21	7.752,07	23.256,16	0,05	52.743,79
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				60.000,00		13.310,31	4.500,67	13.310,31		46.689,69
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00				2.837,24		2.837,24		2.837,24		
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	601.100,00				6.827,69	1.365,53	5.462,12	1.365,53	5.462,12		1.365,57
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			85.584,48	249.672,48	13.120,12	61.037,08	13.120,12	61.037,08		188.635,40
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	70.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				36.212,90	7.835,50	30.881,28	7.710,74	29.878,66	1.002,62	5.331,62
33	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	890,00				886,48		886,48		886,48		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.110,00				12.102,74		12.102,74		12.102,74		
	09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	52.360.679,00				45.085.148,04	4.120.461,72	16.264.345,23	4.120.461,72	16.264.345,23		28.820.802,81
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	156.244,08	39.061,02	156.244,08		403.755,92
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	156.244,08	39.061,02	156.244,08		403.755,92
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.674.530,96				560.000,00	39.061,02	156.244,08	39.061,02	156.244,08		403.755,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.001.176,66			335.000,00		21.881,52	87.526,08	21.881,52	87.526,08		247.473,92
18	3.1.90.03.00 - Pensões	1.673.354,30			225.000,00		17.179,50	68.718,00	17.179,50	68.718,00		156.282,00
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.686.148,04			44.525.148,04		4.081.400,70	16.108.101,15	4.081.400,70	16.108.101,15		28.417.046,89
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	44.686.148,04			44.525.148,04		4.081.400,70	16.108.101,15	4.081.400,70	16.108.101,15		28.417.046,89
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	44.686.148,04			44.525.148,04		4.081.400,70	16.108.101,15	4.081.400,70	16.108.101,15		28.417.046,89
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	37.791.010,79			37.791.010,79		3.463.155,41	13.650.870,60	3.463.155,41	13.650.870,60		24.140.140,19
19	3.1.90.03.00 - Pensões	6.734.137,25			6.734.137,25		618.245,29	2.457.230,55	618.245,29	2.457.230,55		4.276.906,70
20	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais				31.000,00							
21	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
22	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
	99.997.0015.9001 - Reserva de Contingência	376.685,89										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO	376.685,89										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	376.685,89										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	376.685,89										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	376.685,89										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.000.000,00	85.575,48	46.336.687,57	4.223.960,21	16.739.741,89	4.236.088,19	16.738.739,22	1.002,67	29.596.945,68
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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								42.280,24
	Restos a Pagar								42.280,24
	Restos a Pagar - 2025								42.280,24
	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA								633.890,51
	Consignações								2.759.485,21
								632.809,78	2.757.323,75
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000		3.985,57		15.946,28		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			246.181,24	1.014.774,23		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000		4.793,24		19.138,31		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000		79.942,40		326.401,70		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000		1.058,62		4.081,34		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000				240.005,54		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			281.902,05	1.082.903,60		
56428	5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL	180	000.3127			14.673,71	53.055,54		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			272,95	1.017,21		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								1.080,73
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.080,73	2.161,46		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			79	2026			18.345,56
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			83	2026			209.423,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			73	2026			8.979,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			91	2026			74.929,03
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			75	2026			3.940,61
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			77	2026			544,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			68	2026			528,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			64	2026			6.843,49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			71	2026			1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			69	2026			1.260,46
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			85	2026			272,95
S.I.S.P.M.U.M			84	2026			1.058,62
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			86	2026			1.080,73
BANCO BRADESCO S/A			74	2026			5.488,76
BANCO BRADESCO S/A			89	2026			234.885,42
BANCO BRADESCO S/A			82	2026			37.296,71
BANCO BRADESCO S/A			78	2026			2.386,65
PREVI - MANGARATIBA	20	2026			69	2026	4.500,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			70	2026			2.997,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			72	2026			988,07
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	19	2026			68	2026	7.752,07
BANCO DO BRASIL S/A			67	2026			753,12
BANCO DO BRASIL S/A			88	2026			11.579,16
BANCO DO BRASIL S/A			80	2026			2.341,43
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026			66	2026	750,38
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	21	2026			67	2026	127,48
CLEBER CARLOS DA SILVA	1	2026			71	2026	6.828,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	2	2026			73	2026	1.365,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
CONSELHO FISCAL	8	2026			72	2026	2.852,20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	9	2026			74	2026	6.274,84
COMITÊ DE INVESTIMENTO	24	2026			75	2026	3.993,08
BANCO BRADESCO S/A			66	2026			1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	28.318,76
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	2.685.138,62
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			77	2026	134.701,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			78	2026	20.004,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			79	2026	551.362,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			80	2026	14.234,72
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			81	2026	24.242,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			82	2026	6.997,89
PREVI - MANGARATIBA			99	2026			1.904,53
PREVI - MANGARATIBA			114	2026			2.888,71
BANCO DO BRASIL S/A	23	2026			84	2026	4,88
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	4.500,67
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	6.843,49
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	560,00
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	1.844,51
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	541,79
PREVI - MANGARATIBA	11	2026			76	2026	753,12
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			77	2026	11.279,02
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			77	2026	12.042,98
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			77	2026	3.781,48
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			77	2026	1.904,53
PREVI - MANGARATIBA	13	2026			77	2026	5.488,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	14	2026			78	2026	1.876,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			79	2026	491,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			79	2026	17.516,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			79	2026	7.240,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			79	2026	40.107,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17	2026			79	2026	1.526,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			80	2026	2.386,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentári		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15	2026			80	2026	558,13
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			81	2026	1.260,46
PREVI - MANGARATIBA	12	2026			81	2026	2.997,50
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			82	2026	1.329,04
PREVI - MANGARATIBA	16	2026			82	2026	988,07
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	15.326,98
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	210.514,39
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	272,95
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	1.058,62
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	2.888,71
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	74.450,19
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	243.788,97
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	11.579,16
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	47.857,75
PREVI - MANGARATIBA	18	2026			83	2026	1.080,73
							4.869.978,70



EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Subsecretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Nívea Marques

Edição e Revisão:
Jean Carlos Maia

Diagramação:
Jean Carlos Maia

Fotografia:
Jonathan Abade
Renan Ferrazzani

Impressão:
Subsecretaria de Comunicação

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