



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 6.296.017,02 | 12.021.152,77 |
| Recursos Não Vinculados | | | |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | |
| Demais Vinculações Legais | | | |
| Outras Vinculações | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 6.296.017,02 | 12.021.152,77 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 6.025.501,89 | 12.008.790,26 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 270.515,13 | 12.362,51 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 9.993.357,51 | |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 9.993.357,51 | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 3.187.788,98 | 3.605.168,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 118.476,03 | 11.194,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 17.025,14 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 853.259,93 | 1.223.261,56 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 2.199.027,88 | 2.370.711,91 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 28.933.652,77 | 32.141.611,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 28.933.652,77 | 29.904.512,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 2.237.099,53 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 48.410.816,28 | 47.767.932,68 |



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 4.403.075,27 | 6.494.108,87 |
| Recursos Não Vinculados | | | |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | | |
| Recursos Destinados à Educação | | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | | |
| Demais Vinculações Legais | | | |
| Outras Vinculações | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 4.403.075,27 | 6.494.108,87 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 3.924.559,73 | 5.873.825,83 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 478.515,54 | 620.283,04 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 13.184.789,28 | |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 13.184.789,28 | |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 1.942.499,30 | 2.346.813,53 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 8.194,80 | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 737.844,11 | 1.180.982,13 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.196.460,39 | 1.165.831,40 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 28.880.452,43 | 38.927.010,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 28.880.452,43 | 28.933.652,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 9.993.357,51 |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 48.410.816,28 | 47.767.932,68 |



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Julho/2024

Exercício: 2024

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 6.296.017,02 | 0,00 | 6.296.017,02 | 12.021.152,77 | 0,00 | 12.021.152,77 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 6.025.501,89 | 0,00 | 6.025.501,89 | 12.008.790,26 | 0,00 | 12.008.790,26 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 270.515,13 | 0,00 | 270.515,13 | 12.362,51 | 0,00 | 12.362,51 |
| TOTAL | 6.296.017,02 | 0,00 | 6.296.017,02 | 12.021.152,77 | 0,00 | 12.021.152,77 |



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT
Telefone (65) 3376-1311

NOBRES - MT, 25 de agosto de 2025
