



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREVI-NOBRES-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT**
CNPJ: 04.463.781/0001-01



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

SETEMBRO/2024



Rua Miranda, s/nº , Ponte de Ferro – Centro de Cidadania
CEP: 78.470-000 Fone: 3376-1311 (ramal 219)
Email: previnobres@previnobres.com.br



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 PATRIMONIAL

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.877.717,30	28.933.652,77
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.516.624,02	2.515.271,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.131.328,52	9.993.357,51
Estoques		7.673,66	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		45.533.343,50	41.442.281,53
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		38.429,11	36.490,41
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		38.429,11	36.490,41
TOTAL DO ATIVO		45.571.772,61	41.478.771,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.134,68	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		14.844,48	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		180.156,60	53.532,98
Total do Passivo Circulante		197.135,76	53.532,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		144.056.721,66	85.060.415,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		144.056.721,66	85.060.415,69
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



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 PATRIMONIAL

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.411.731,35	-43.635.176,73
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>11.411.731,35</u>	<u>-43.635.176,73</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>155.665.588,77</u>	<u>41.478.771,94</u>



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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Setembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		37.768.837,08	36.556.298,37
Ativo Permanente		7.802.935,53	4.922.473,57
Total do Ativo		45.571.772,61	41.478.771,94
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		297.491,07	64.727,78
Passivo Permanente		144.056.721,66	85.060.415,69
Total do Passivo		144.354.212,73	85.125.143,47
Saldo Patrimonial (I-II)		-98.782.440,12	-43.646.371,53



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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Setembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		264.761,25	85.873,09
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		264.761,25	85.873,09

NOBRES - MT, 11 de outubro de 2024



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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Setembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.056.706,53	36.331.996,40
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		414.639,48	159.574,19
<i>Total das fontes de recursos</i>		37.471.346,01	36.491.570,59

NOBRES - MT, 11 de outubro de 2024



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

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.419.272,41	12.021.152,77
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			12.021.152,77
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			12.021.152,77
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		8.419.272,41	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.007.633,25	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		411.639,16	
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)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		4.117.490,52	3.605.168,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		97.355,31	11.194,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.979,16	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.133.659,22	1.223.261,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.869.496,83	2.370.711,91
Saldo do Exercício Anterior (V)		38.927.010,28	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			29.904.512,11
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		28.933.652,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.993.357,51	2.237.099,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		51.463.773,21	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

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	5.981.040,84	6.494.108,87
Recursos Não Vinculados		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		6.494.108,87
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	5.981.040,84	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.380.081,59	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	600.959,25	
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)		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.411.074,87	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	940.903,92	1.180.982,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.461.976,15	1.165.831,40
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	43.071.657,50	38.927.010,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		28.933.652,77
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	28.940.328,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.131.328,52	9.993.357,51
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	51.463.773,21	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

Setembro/2024
INGRESSOS

Exercício: 2024

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	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77
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	8.419.272,41	0,00	8.419.272,41	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.007.633,25	0,00	8.007.633,25	0,00	0,00	0,00
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	411.639,16	0,00	411.639,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.419.272,41	0,00	8.419.272,41	12.021.152,77	0,00	12.021.152,77

NOBRES - MT, 11 de outubro de 2024



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

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 09/2024

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.284.437,00	2.280.286,79	318.947,61		318.947,61	2.599.234,40		6.685.202,60
1.2	Contribuições	2.589.951,00	2.087.656,37	284.724,34		284.724,34	2.372.380,71		217.570,29
1.2.1	Contribuições Sociais	2.589.951,00	2.087.656,37	284.724,34		284.724,34	2.372.380,71		217.570,29
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.589.951,00	2.087.656,37	284.724,34		284.724,34	2.372.380,71		217.570,29
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.589.951,00	2.087.656,37	284.724,34		284.724,34	2.372.380,71		217.570,29
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.534.673,00	2.056.773,23	282.082,29		282.082,29	2.338.855,52		195.817,48
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.534.673,00	2.056.773,23	282.082,29		282.082,29	2.338.855,52		195.817,48
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.419.673,00	1.996.700,31	274.503,77		274.503,77	2.271.204,08		148.468,92
	Fontes: 1.800.0000000	2.419.673,00	1.996.700,31	274.503,77		274.503,77	2.271.204,08		148.468,92
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	52.042,32	6.466,96		6.466,96	58.509,28		31.490,72
	Fontes: 1.800.0000000	90.000,00	52.042,32	6.466,96		6.466,96	58.509,28		31.490,72
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00	8.030,60	1.111,56		1.111,56	9.142,16		15.857,84
	Fontes: 1.800.0000000	25.000,00	8.030,60	1.111,56		1.111,56	9.142,16		15.857,84
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.704,00	13.603,18	2.642,05		2.642,05	16.245,23		7.458,77
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	23.704,00	13.603,18	2.642,05		2.642,05	16.245,23		7.458,77
	Fontes: 1.800.0000000	23.704,00	13.603,18	2.642,05		2.642,05	16.245,23		7.458,77
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	31.574,00	17.279,96				17.279,96		14.294,04
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	31.574,00	17.279,96				17.279,96		14.294,04
	Fontes: 1.800.0000000	31.574,00	17.279,96				17.279,96		14.294,04
	Soma	2.589.951,00	2.087.656,37	284.724,34		284.724,34	2.372.380,71		217.570,29
1.3	Receita Patrimonial	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
1.3.2	Valores Mobiliários	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
	Fontes: 1.800.0000000	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
	Soma	6.686.182,00	110.310,97	31.838,08		31.838,08	142.149,05		6.544.032,95
1.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
1.9.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
	Fontes: 1.800.0000000	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
	Soma	8.304,00	82.319,45	2.385,19		2.385,19	84.704,64	76.400,64	
	Soma das Receitas Correntes	9.284.437,00	2.280.286,79	318.947,61		318.947,61	2.599.234,40	76.400,64	6.761.603,24
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	4.861.069,00	5.044.709,79	775.328,22		775.328,22	5.820.038,01	958.969,01	



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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.2	Contribuições - Intra OFSS	4.861.069,00	5.044.709,79	775.328,22		775.328,22	5.820.038,01	958.969,01	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	4.861.069,00	5.044.709,79	775.328,22		775.328,22	5.820.038,01	958.969,01	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	4.861.069,00	5.044.709,79	775.328,22		775.328,22	5.820.038,01	958.969,01	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	4.675.789,00	4.907.061,76	757.351,42		757.351,42	5.664.413,18	988.624,18	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	4.675.789,00	4.907.061,76	757.351,42		757.351,42	5.664.413,18	988.624,18	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	4.675.789,00	4.907.061,76	757.351,42		757.351,42	5.664.413,18	988.624,18	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.200.000,00	2.266.779,88	346.374,92		346.374,92	2.613.154,80	413.154,80	
	Fontes: 1.800.00000000	2.200.000,00	1.936.013,10	275.523,55		275.523,55	2.211.536,65	11.536,65	
	1.802.00000000		330.766,78	70.851,37		70.851,37	401.618,15	401.618,15	
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.290.789,00	2.511.405,30	393.608,02		393.608,02	2.905.013,32	614.224,32	
	Fontes: 1.800.00000000	2.290.789,00	2.511.405,30	393.608,02		393.608,02	2.905.013,32	614.224,32	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00	60.867,72	8.129,92		68.997,64			21.002,36
	Fontes: 1.800.00000000	90.000,00	52.509,67	6.466,96		58.976,63			31.023,37
	1.802.00000000		8.358,05	1.662,96		1.662,96	10.021,01	10.021,01	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00	68.008,86	9.238,56		9.238,56	77.247,42		17.752,58
	Fontes: 1.800.00000000	95.000,00	68.008,86	9.238,56		9.238,56	77.247,42		17.752,58
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	137.648,03	17.976,80		17.976,80	155.624,83		29.655,17
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	185.280,00	137.648,03	17.976,80		17.976,80	155.624,83		29.655,17
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	185.280,00	137.648,03	17.976,80		17.976,80	155.624,83		29.655,17
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013	170.000,00	120.557,43	15.744,87		15.744,87	136.302,30		33.697,70
	Fontes: 1.800.00000000	170.000,00	120.557,43	15.744,87		15.744,87	136.302,30		33.697,70
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014	15.280,00	17.090,60	2.231,93		2.231,93	19.322,53	4.042,53	
	Fontes: 1.800.00000000	15.280,00	17.090,60	2.231,93		2.231,93	19.322,53	4.042,53	
	Soma	4.861.069,00	5.044.709,79	775.328,22		775.328,22	5.820.038,01	1.041.442,66	82.473,65
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.861.069,00	5.044.709,79	775.328,22		775.328,22	5.820.038,01	1.041.442,66	82.473,65
TOTAL RECEITAS:		14.145.506,00	7.324.996,58	1.094.275,83	0,00	1.094.275,83	8.419.272,41	0,00	5.726.233,59
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		14.145.506,00	7.324.996,58	1.094.275,83	0,00	1.094.275,83	8.419.272,41	0,00	5.726.233,59

NOBRES - MT, 11 de outubro de 2024



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 09/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Extraordinários	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES								
	001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO								
1	09.272.0009.1027.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	1.938,70	0,00	0,00	1.938,70	28.061,30
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	30.000,00	1.938,70	0,00	0,00	1.938,70	28.061,30
2	09.272.0009.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09.272.0009.2087.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	191.192,72	22.793,57	0,00	213.986,29	86.013,71
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300.000,00	0,00	300.000,00	191.192,72	22.793,57	0,00	213.986,29	86.013,71
4	09.272.0009.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	17.170,04	1.647,54	0,00	18.817,58	31.182,42
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	17.170,04	1.647,54	0,00	18.817,58	31.182,42
5	09.272.0009.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.272.0009.2087.3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	26.250,00	5.200,00	0,00	31.450,00	8.550,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00	0,00	40.000,00	26.250,00	5.200,00	0,00	31.450,00	8.550,00
7	09.272.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	9.663,66	250,00	0,00	9.913,66	20.086,34
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	30.000,00	9.663,66	250,00	0,00	9.913,66	20.086,34
8	09.272.0009.2087.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	19.031,88	0,00	0,00	19.031,88	968,12
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	20.000,00	19.031,88	0,00	0,00	19.031,88	968,12
9	09.272.0009.2087.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	45.844,58	2.666,68	0,00	48.511,26	101.488,74
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	150.000,00	45.844,58	2.666,68	0,00	48.511,26	101.488,74
10	09.272.0009.2087.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	3.600,00	0,00	5.100,00	4.900,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	3.600,00	0,00	5.100,00	4.900,00
11	09.272.0009.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	64.069,07	7.782,00	0,00	71.851,07	228.148,93
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300.000,00	0,00	300.000,00	64.069,07	7.782,00	0,00	71.851,07	228.148,93



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
12	09.272.0009.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	87.817,26	1.149,90	0,00	88.967,16	61.032,84
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	150.000,00	87.817,26	1.149,90	0,00	88.967,16	61.032,84
13	09.272.0009.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	91.391,65	0,00	0,00	91.391,65	8.608,35
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	0,00	100.000,00	91.391,65	0,00	0,00	91.391,65	8.608,35
14	09.272.0009.2087.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	09.272.0009.2087.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	09.272.0009.2087.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	09.272.0009.2087.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	09.272.0009.2087.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	09.272.0009.2089.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
20	09.272.0009.2090.3.3.20.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	09.272.0009.2090.3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	-310.000,00	1.500.000,00	1.190.000,00	0,00	10.610,52	0,00	10.610,52	1.179.389,48
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-310.000,00	1.500.000,00	1.190.000,00	0,00	10.610,52	0,00	10.610,52	1.179.389,48
21	09.272.0009.2091.3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.880.236,55	521.870,24	0,00	4.402.106,79	1.597.893,21
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	3.880.236,55	521.870,24	0,00	4.402.106,79	1.497.893,21
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22	09.272.0009.2091.3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	851.236,84	66.127,44	0,00	917.364,28	242.635,72
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	788.644,36	59.172,72	0,00	847.817,08	162.182,92
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	0,00	150.000,00	62.592,48	6.954,72	0,00	69.547,20	80.452,80



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Especiais	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	99.997.9999.9977.9.9.99.99 1.800.0000000	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.235.506,00	0,00	4.235.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.506,00
			4.235.506,00	0,00	4.235.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.506,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	12.645.506,00	1.500.000,00	14.145.506,00	5.337.342,95	643.697,89	0,00	5.981.040,84	8.164.465,16
		Total do Órgão - 14	12.645.506,00	1.500.000,00	14.145.506,00	5.337.342,95	643.697,89	0,00	5.981.040,84	8.164.465,16
		TOTAL DAS DESPESAS:		12.645.506,00	1.500.000,00	14.145.506,00	5.337.342,95	643.697,89	0,00	5.981.040,84
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			12.645.506,00	1.500.000,00	14.145.506,00	5.337.342,95	643.697,89	0,00	5.981.040,84	8.164.465,16

NOBRES - MT, 11 de outubro de 2024



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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos
Análítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
246/2024	Global	02/09/2024	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.0000000	111-I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.333,34
247/2024	Global	02/09/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	20-ANA DARC DIAS DE CARVALHO	1.600,00
248/2024	Ordinário	02/09/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	28-APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	1.600,00
249/2024	Global	02/09/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
250/2024	Global	02/09/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	1.600,00
251/2024	Global	02/09/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	180-O A FERREIRA LTDA	249,90
252/2024	Global	04/09/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	346-EMERSON SILVA DE ARRUDA	480,00
253/2024	Global	04/09/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	348-56.260.200 NIVIA MARIA VIEIRA	4.900,00
254/2024	Global	17/09/2024	24	14.001.09.272.0009.2090.3.3.90.86.1.800.0000000	316-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.610,52
255/2024	Global	18/09/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	347-CONTAUPER CONTABILIDADE LTDA	368,00
256/2024	Global	20/09/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.021,13
257/2024	Global	20/09/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.918,52
258/2024	Global	20/09/2024	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.853,92
259/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.019,28
260/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	41.891,87
261/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.355,30
262/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	406.109,90
263/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.412,00
264/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.121,01
265/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.487,36
266/2024	Global	20/09/2024	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.473,52
267/2024	Global	20/09/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	57.760,72
268/2024	Global	20/09/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.954,72
269/2024	Global	20/09/2024	22	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.412,00
270/2024	Global	20/09/2024	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	250,00
271/2024	Global	20/09/2024	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
272/2024	Global	20/09/2024	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	900,00
273/2024	Global	20/09/2024	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.647,54
274/2024	Global	23/09/2024	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.0000000	111-I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.333,34
275/2024	Global	25/09/2024	10	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.36.1.802.0000000	100-FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO	3.600,00
276/2024	Global	25/09/2024	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	139-L. M. ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	2.034,00

Total da Despesa: 643.697,89



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, 11 de outubro de 2024



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de setembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 43.071.657,50 QUARENTA E TRÊS MILHÕES SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	Não	R\$ 0,00
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	Não	R\$ 15.110.297,38
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	Não	R\$ 55.873,70
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Aplicação financeira	Sim	R\$ 6.621.224,03
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Aplicação financeira	Sim	R\$ 0,00
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	Não	R\$ 11.188.140,78
15	54798-7	SICREDI - CC - 54.798-7	Movimento	Sim	R\$ 0,00
16	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Movimento	Sim	R\$ 0,00
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	Não	R\$ 60.866,52
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	Não	R\$ 459.653,71
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.689.401,03
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 834.850,01
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	Não	R\$ 1.784,93
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Movimento	Sim	R\$ 3.545,05
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 166.284,46
25	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Movimento	Sim	R\$ 0,00
26	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.261.375,04
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	Não	R\$ 0,00
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
29	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Movimento	Sim	R\$ 0,00
30	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.523.091,73
31	00000000477010-	BANCO BRADESCO - 477.010-2	Movimento	Sim	R\$ 57,40
32	00000000477010-	BANCO BRADESCO - 477.010-2	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.095.211,73

Contas Movimento: R\$ 118.525,15	Aplicação Financeira: R\$ 31.447.492,90	Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas: R\$ 11.505.639,45	Contas Arrecadação: R\$ 0,00	Total Banco: R\$ 43.071.657,50
Total: R\$ 43.071.657,50		

NOBRES - MT, 11 de outubro de 2024