



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

JANEIRO/2025



Avenida Juscelino Kubitschek, nº 257, Centro
CEP: 78.470-000

Email: previnobres@previnobres.com.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prevnobre-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo-c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a>, ou leia o
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Não consolidado
Janeiro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.465.238,78	29.459.545,25
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.705.338,83	2.703.901,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		15.768.348,45	14.655.110,89
Estoques		174,90	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		47.939.100,96	46.818.557,83
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		41.942,61	33.516,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		41.942,61	33.516,61
TOTAL DO ATIVO		47.981.043,57	46.852.074,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.782,55	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	15.574,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		155.842,02	54.571,01
Total do Passivo Circulante		160.624,57	70.145,01
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	144.056.721,66
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		144.056.721,66	144.056.721,66
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

		Não consolidado Janeiro/2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-96.236.302,66	-97.274.792,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-96.236.302,66	-97.274.792,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.981.043,57	46.852.074,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobre-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo-c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a>, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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
Janeiro/2025

ATIVO (I)

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	38.863.170,52	38.345.184,96
Ativo Permanente	9.117.873,05	8.506.889,48
Total do Ativo	47.981.043,57	46.852.074,44

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	411.642,38	77.927,37
Passivo Permanente	144.056.721,66	144.056.721,66
Total do Passivo	144.468.364,04	144.134.649,03

Saldo Patrimonial (I-II)	-96.487.320,47	-97.282.574,59
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobre-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo-c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a>, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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		
Janeiro/2025		
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	95.826,93	95.826,93
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	95.826,93	95.826,93

NOBRES - MT, 22 de maio de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prevnobres-mt#/assinatura> e informe o código c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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
Janeiro/2025

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	38.490.843,29	38.002.842,11
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-39.315,15	264.415,48
Total das fontes de recursos	38.451.528,14	38.267.257,59

Notas explicativas

NOTA:

NOBRES - MT, 22 de maio de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobres-mt#/assinatura> e informe o código c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Janeiro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.151.929,90	12.311.846,36
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		1.151.929,90	12.311.846,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.077.694,28	11.683.618,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		74.235,62	628.227,73
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)		14.655.110,89	9.993.357,51
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		14.655.110,89	9.993.357,51
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		980.662,25	4.996.644,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		247.417,81	4.782,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.782,55	15.574,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.516,36	1.577.528,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		600.945,53	3.398.759,27
Saldo do Exercício Anterior (V)		29.459.545,25	28.933.652,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		29.459.545,25	28.933.652,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		46.247.248,29	56.235.500,89



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



BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	899.533,42	7.950.312,44
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	899.533,42	7.950.312,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	614.007,95	7.170.123,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	285.525,47	780.189,44
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)	15.768.348,45	14.655.110,89
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	15.768.348,45	14.655.110,89
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	114.127,64	4.170.532,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.182,36	8.194,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.574,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.245,35	1.576.490,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.125,93	2.585.846,92
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	29.465.238,78	29.459.545,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	29.465.238,78	29.459.545,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	46.247.248,29	56.235.500,89



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



BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Janeiro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

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	1.151.929,90	0,00	1.151.929,90	12.311.846,36	0,00	12.311.846,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.077.694,28	0,00	1.077.694,28	11.683.618,63	0,00	11.683.618,63
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	74.235,62	0,00	74.235,62	628.227,73	0,00	628.227,73
TOTAL	1.151.929,90	0,00	1.151.929,90	12.311.846,36	0,00	12.311.846,36



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, 22 de maio de 2025

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

Até o mês 01/2025

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
1	Receitas Correntes	9.219.000,00		357.914,66		357.914,66	357.914,66	8.861.085,34
1.2	Contribuições	2.669.000,00		287.888,93		287.888,93	287.888,93	2.381.111,07
1.2.1	Contribuições Sociais	2.669.000,00		287.888,93		287.888,93	287.888,93	2.381.111,07
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.669.000,00		287.888,93		287.888,93	287.888,93	2.381.111,07
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.669.000,00		287.888,93		287.888,93	287.888,93	2.381.111,07
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.615.000,00		286.552,08		286.552,08	286.552,08	2.328.447,92
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.615.000,00		286.552,08		286.552,08	286.552,08	2.328.447,92
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.500.000,00		278.645,00		278.645,00	278.645,00	2.221.355,00
	Fontes: 1.800.0000000	2.500.000,00		278.645,00		278.645,00	278.645,00	2.221.355,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00		7.907,08		7.907,08	7.907,08	82.092,92
	Fontes: 1.800.0000000	90.000,00		7.907,08		7.907,08	7.907,08	82.092,92
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00						25.000,00
	Fontes: 1.800.0000000	25.000,00						25.000,00
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	24.000,00		1.336,85		1.336,85	1.336,85	22.663,15
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00		1.336,85		1.336,85	1.336,85	22.663,15
	Fontes: 1.800.0000000	24.000,00		1.336,85		1.336,85	1.336,85	22.663,15
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	30.000,00						30.000,00
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	30.000,00						30.000,00
	Fontes: 1.800.0000000	30.000,00						30.000,00
	Soma	2.669.000,00		287.888,93		287.888,93	287.888,93	2.381.111,07
1.3	Receita Patrimonial	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
1.3.2	Valores Mobiliários	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
	Fontes: 1.800.0000000	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
	Soma	6.520.000,00		60.863,31		60.863,31	60.863,31	6.459.136,69
1.9	Outras Receitas Correntes	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
1.9.9	Demais Receitas Correntes	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
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	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
	Fontes: 1.800.0000000	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
1.9.9.9.99	Outras Receitas							
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias							

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobres-mt/#/assinatura> e informe o código c4759f4d-1186-4816-bb5e-04pf30e87d4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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
1.9.9.9.99.2.5	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas							
	Fontes: 1.802.0000000							
	Soma	30.000,00		9.162,42		9.162,42	9.162,42	20.837,58
	Soma das Receitas Correntes	9.219.000,00		357.914,66		357.914,66	357.914,66	8.861.085,34
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.496.500,00		794.015,24		794.015,24	794.015,24	4.702.484,76
7.2	Contribuições - Intra OFSS	5.496.500,00		794.015,24		794.015,24	794.015,24	4.702.484,76
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.496.500,00		794.015,24		794.015,24	794.015,24	4.702.484,76
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.496.500,00		794.015,24		794.015,24	794.015,24	4.702.484,76
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.286.500,00		775.327,13		775.327,13	775.327,13	4.511.172,87
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.286.500,00		775.327,13		775.327,13	775.327,13	4.511.172,87
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.286.500,00		775.327,13		775.327,13	775.327,13	4.511.172,87
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.600.000,00		352.978,68		352.978,68	352.978,68	2.247.021,32
	Fontes: 1.800.0000000	1.016.000,00		280.776,34		280.776,34	280.776,34	735.223,66
	Fontes: 1.802.0000000	1.584.000,00		72.202,34		72.202,34	72.202,34	1.511.797,66
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.500.000,00		401.112,21		401.112,21	401.112,21	2.098.887,79
	Fontes: 1.800.0000000	2.500.000,00		401.112,21		401.112,21	401.112,21	2.098.887,79
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	96.500,00		9.940,36		9.940,36	9.940,36	86.559,64
	Fontes: 1.800.0000000	78.500,00		7.907,08		7.907,08	7.907,08	70.592,92
	Fontes: 1.802.0000000	18.000,00		2.033,28		2.033,28	2.033,28	15.966,72
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	90.000,00		11.295,88		11.295,88	11.295,88	78.704,12
	Fontes: 1.800.0000000	90.000,00		11.295,88		11.295,88	11.295,88	78.704,12
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS							
	Fontes: 1.802.0000000							
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	210.000,00		18.688,11		18.688,11	18.688,11	191.311,89
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	210.000,00		18.688,11		18.688,11	18.688,11	191.311,89
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	210.000,00		18.688,11		18.688,11	18.688,11	191.311,89
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013	190.000,00		16.367,79		16.367,79	16.367,79	173.632,21
	Fontes: 1.800.0000000	190.000,00		16.367,79		16.367,79	16.367,79	173.632,21
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014	20.000,00		2.320,32		2.320,32	2.320,32	17.679,68
	Fontes: 1.800.0000000	20.000,00		2.320,32		2.320,32	2.320,32	17.679,68
	Soma	5.496.500,00		794.015,24		794.015,24	794.015,24	4.702.484,76
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.496.500,00		794.015,24		794.015,24	794.015,24	4.702.484,76
TOTAL RECEITAS:		14.715.500,00	0,00	1.151.929,90	0,00	1.151.929,90	1.151.929,90	13.563.570,10
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:		14.715.500,00	0,00	1.151.929,90	0,00	1.151.929,90	1.151.929,90	13.563.570,10

NOBRES - MT, 22 de maio de 2025

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

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobres-nt#/assinatura> e informe o código
c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 01/2025

R\$ 1,00										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	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	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2	09.272.0009.2087.3.1.90	Aplicações Diretas	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	27.899,06	0,00	27.899,06	444.100,94
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	27.899,06	0,00	27.899,06	444.100,94
3	09.272.0009.2087.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	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
4	09.272.0009.2087.3.3.90	Aplicações Diretas	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	249.200,41	0,00	249.200,41	1.035.799,59
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00	249.200,41	0,00	249.200,41	891.799,59
5	09.272.0009.2087.4.4.90	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	8.426,00	0,00	8.426,00	241.574,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	8.426,00	0,00	8.426,00	241.574,00
6	09.272.0009.2087.4.6.90	Aplicações Diretas	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)	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	09.272.0009.2089.3.3.90	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8	09.272.0009.2090.3.3.90	Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9	09.272.0009.2091.3.1.90	Aplicações Diretas	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	0,00	614.007,95	0,00	614.007,95	6.235.992,05
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	614.007,95	0,00	614.007,95	5.985.992,05
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10	99.999.9999.9977.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.235.500,00	0,00	4.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.500,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.235.500,00	0,00	4.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.715.500,00	0,00	14.715.500,00	0,00	899.533,42	0,00	899.533,42	13.815.966,58
		Total do Órgão - 14	14.715.500,00	0,00	14.715.500,00	0,00	899.533,42	0,00	899.533,42	13.815.966,58
		TOTAL DAS DESPESAS:	14.715.500,00	0,00	14.715.500,00	0,00	899.533,42	0,00	899.533,42	13.815.966,58
		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:	14.715.500,00	0,00	14.715.500,00	0,00	899.533,42	0,00	899.533,42	13.815.966,58

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobres-mt/#/assinatura> e informe o código c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais

NOBRES - MT, 22 de maio de 2025

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobres-mt/#/assinatura> e informe o código c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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
Analítico
No período de: 01/01/2025 até 31/01/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2025	Estimativo	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	100.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.					
2/2025	Estimativo	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	60.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INVESTIMENTOS					
3/2025	Global	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	8.700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previnobres.com.br .					
4/2025	Global	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	11-AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	36.857,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2019.					
5/2025	Global	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	102-F. DE A. S. DA COSTA LTDA	11.523,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARGAS MENSAS E TEMPESTIVAS XML VIA SISTEMA APLIC AO TCE - MT, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA 04/2023 - CONTRATO Nº 07/2023.					
6/2025	Global	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	25.022,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA PARA A GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA 001/2023					
7/2025	Estimativo	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 8.000-4 AG.2342-6 BCO DO BRASIL).					
8/2025	Global	02/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.00000000	41-BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AG. 2342-6 BCO DO BRASIL					
10/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	45.634,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADOS POR IDADE - REFERENTE AO MÊS 01/2025					
11/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	426.935,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025.					
12/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.125,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025.					
13/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.554,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025.					
14/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.661,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 01/2025,					
15/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	25.111,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025					
16/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	64.033,92
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÕES – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025.					
17/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.236,98



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



Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – PENSÕES – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025.					
18/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.286,46
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÕES – LEGISLATIVO, REFERENTE MES 01/2025.					
19/2025	Global	20/01/2025	9	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.428,82
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – 13. SALARIO - PENSÃO POR MORTE – LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025					
20/2025	Global	20/01/2025	2	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	15.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2025.					
21/2025	Ordinário	20/01/2025	2	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.973,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2025					
22/2025	Global	20/01/2025	5	14.001.09.272.0009.2087.4.4.90.1.802.0000000	107-GAZIN IND.E COM.DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	8.426,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS 24000 BTUS INVERTER - FRIO TAC-CTG2-INV 220 VOLTS					
23/2025	Global	20/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	359-AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA	1.700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, AGENTES DE CONTRATAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 30 E 31/01/2025 EM CUIABA-MT., À SERVIDORA JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO.					
24/2025	Global	20/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	345-EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	174,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVINOBRES.					
25/2025	Global	20/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	360-ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	293,34
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIDORA JOSILAINE DA CRUZ ARAUJO, QDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, AGENTES DE CONTRATAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 30 E 31/01/2025, EM CUIABA-MT.					
9/2025	Global	20/01/2025	2	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.925,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PESSOAL CIVIL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 01/2025					
26/2025	Global	30/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	131-JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO	400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIARIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/01/2025, JUNTO A AVANTE CAPACITAÇÕES.					
27/2025	Global	30/01/2025	4	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	351-MINISTERIO DA FAZENDA - PGFN	528,97
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 010875473, JUNTO A PGFN.					
Total da Despesa:						899.533,42

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prevnobres-mt/#/assinatura> e informe o código c4759fd4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
---------------	------	------	------------	---------	-----------------	-------

NOBRES - MT, 22 de maio de 2025

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prevnobres-mt/#/assinatura> e informe o código
c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

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



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de janeiro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 45.233.587,23 QUARENTA E CINCO MILHÕES DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	Não	R\$ 0,00
	1.800.000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	Não	R\$ 15.470.554,15
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 15.470.554,15
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	Não	R\$ 173,26
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			R\$ 173,26
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Aplicação financeira	Sim	R\$ 6.371.049,16
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 6.371.049,16
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Aplicação financeira	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	Não	R\$ 11.125.793,26
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 11.125.793,26
15	54798-7	SICREDI - CC - 54.798-7	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
16	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	Não	R\$ 56.187,90
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 8.193,15
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			R\$ 47.994,75
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	Não	R\$ 222.425,22
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 105.720,48
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			R\$ 116.704,74
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	Não	R\$ 6.626.922,51
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 5.852.366,33
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 583.868,93
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 120.776,30
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			R\$ 69.910,95
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 791.408,77
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 791.408,77
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	Não	R\$ 4.067,33
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 4.067,33
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Movimento	Sim	R\$ 586.551,51
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 586.551,51
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 168.620,89
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 168.620,89
25	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
26	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.295.258,40
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 1.295.258,40
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	Não	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
29	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
30	722610-3	BANCO DAYCOVAL - 722610-3	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.448.570,11
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 1.448.570,11

Data: 22/05/2025 13:19:59

Página: 1 de 2



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



C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
31	00000000477010-2	BANCO BRADESCO - 477.010-2	Movimento	Sim	R\$ 57,40
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 57,40
32	00000000477010-2	BANCO BRADESCO - 477.010-2	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.065.947,36
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 1.065.947,36

Contas Movimento: R\$ 60.428,49

Contas Vinculadas: R\$ 11.727.463,60

Aplicação Financeira: R\$ 33.445.695,14

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 45.233.587,23

Total: R\$ 45.233.587,23

NOBRES - MT, 22 de maio de 2025

DILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

MARISTELA WEBER CABRAL
Gerente de Finanças

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/prevnobres-mt#/assinatura> e informe o código c4759f4d-1186-4816-bb5e-04bf30e87d4a, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO (XXX.793.041-XX)

Título: Contadora - CRC 9.600-0

Assinatura: Eletrônica

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES (XXX.552.091-XX)

Título: Diretora Executiva

Assinatura: Eletrônica

MARISTELA WEBER CABRAL (XXX.930.971-XX)

Título: Gerente de Finanças

Assinatura: Eletrônica

