



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/2026



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

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

Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.775.046,49	28.876.811,08
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.111.331,24	3.367.567,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		26.558.056,59	25.779.992,22
Estoques		2.109,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>59.446.543,32</u>	<u>58.024.370,98</u>
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		37.813,61	37.813,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>37.813,61</u>	<u>37.813,61</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>59.484.356,93</u>	<u>58.062.184,59</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.025,00	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		54.388,35	53.054,63
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>56.413,35</u>	<u>53.054,63</u>
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		140.950.749,27	140.950.749,27
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>140.950.749,27</u>	<u>140.950.749,27</u>
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

Janeiro/2026

**Não consolidado
Exercício: 2026**

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-81.522.805,69	-82.941.619,31
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-81.522.805,69</u>	<u>-82.941.619,31</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>59.484.356,93</u>	<u>58.062.184,59</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
Janeiro/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		41.244.055,68	40.892.671,88
Ativo Permanente		18.240.301,25	17.169.512,71
<i>Total do Ativo</i>		59.484.356,93	58.062.184,59
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		123.781,77	79.014,02
Passivo Permanente		140.950.749,27	140.950.749,27
<i>Total do Passivo</i>		141.074.531,04	141.029.763,29
Saldo Patrimonial (I-II)		-81.590.174,11	-82.967.578,70



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/2026

	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		101.071,79	92.982,23
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		101.071,79	92.982,23

NOBRES - MT, 27 de maio de 2026



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/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		40.653.242,69	40.241.421,15
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		467.031,22	572.236,71
<i>Total das fontes de recursos</i>		41.120.273,91	40.813.657,86

NOBRES - MT, 27 de maio de 2026



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/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.187.836,24	12.899.221,90
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		1.187.836,24	12.899.221,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.075.612,21	11.819.289,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		112.224,03	1.079.932,84
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)		25.779.992,22	14.655.110,89
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		25.779.992,22	14.655.110,89
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.545.671,09	9.846.453,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		62.168,42	22.359,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.025,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		156.561,69	1.829.433,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.324.915,98	7.994.660,24
Saldo do Exercício Anterior (V)		28.876.811,08	29.459.545,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		28.876.811,08	29.459.545,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		57.390.310,63	66.860.331,21



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/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Despesa Orçamentária (VII)		819.937,52	9.333.268,96
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		819.937,52	9.333.268,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		715.179,68	8.517.445,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		104.757,84	815.823,56
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)		26.558.056,59	25.779.992,22
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		26.558.056,59	25.779.992,22
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		237.270,03	2.870.258,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.759,39	4.182,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			15.574,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.227,97	1.830.949,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.282,67	1.019.552,67
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		29.775.046,49	28.876.811,08
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		29.775.046,49	28.876.811,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		57.390.310,63	66.860.331,21



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/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

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	1.187.836,24	0,00	1.187.836,24	12.899.221,90	0,00	12.899.221,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.075.612,21	0,00	1.075.612,21	11.819.289,06	0,00	11.819.289,06
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	112.224,03	0,00	112.224,03	1.079.932,84	0,00	1.079.932,84
TOTAL	1.187.836,24	0,00	1.187.836,24	12.899.221,90	0,00	12.899.221,90



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

Notas explicativas

NOBRES - MT, 27 de maio de 2026



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

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

Até o mês 01/2026

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	6.039.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		5.689.539,90
	Soma								
1.2	Contribuições	3.839.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		3.489.539,90
1.2.1	Contribuições Sociais	3.839.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		3.489.539,90
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.839.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		3.489.539,90
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	3.839.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		3.489.539,90
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.715.000,00		347.344,84		347.344,84	347.344,84		3.367.655,16
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.715.000,00		347.344,84		347.344,84	347.344,84		3.367.655,16
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	3.600.000,00		337.492,44		337.492,44	337.492,44		3.262.507,56
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	90.000,00		8.327,76		8.327,76	8.327,76		81.672,24
1.2.1.5.01.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	25.000,00		1.524,64		1.524,64	1.524,64		23.475,36
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	24.000,00		2.115,26		2.115,26	2.115,26		21.884,74
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	24.000,00		2.115,26		2.115,26	2.115,26		21.884,74
1.2.1.5.01.4	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	100.000,00							100.000,00
1.2.1.5.01.4.1	Receita - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00							100.000,00
	Soma	3.839.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		3.489.539,90
1.3	Receita Patrimonial	200.000,00							200.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	200.000,00							200.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	200.000,00							200.000,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00							200.000,00
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00							200.000,00
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00							200.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02	Receita - Remun. dos Recur. do RPPS - Rendimento de Consignado								
	Soma								
1.6	Receita de Serviços								
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras								
1.6.4.1	Serviços e Atividades Financeiras								
1.6.4.1.01.0	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros								
1.6.4.1.01	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros								
1.6.4.1.01.0.1	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal								
1.6.4.1.01.0.1.01	Receita - Juros e Encargos Financeiros - Fundo Garantidor								
1.6.4.1.01.0.1.02	Receita - Juros e Encargos Financeiros - Oscilação de Riscos								
1.6.4.1.01.0.1.03	Receita - Juros e Encargos Financeiros - FLOAT								
	Soma								
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00							2.000.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000.000,00							2.000.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00							2.000.000,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00							2.000.000,00
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00							2.000.000,00



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

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

Até o mês 01/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.9.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	2.000.000,00							2.000.000,00
	Soma	2.000.000,00							2.000.000,00
	Soma das Receitas Correntes	5.839.000,00		349.460,10		349.460,10	349.460,10		5.489.539,90
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	13.793.000,00		838.376,14		838.376,14	838.376,14		12.954.623,86
	Soma								
7.2	Contribuições - Intra OFSS	13.793.000,00		838.376,14		838.376,14	838.376,14		12.954.623,86
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	13.793.000,00		838.376,14		838.376,14	838.376,14		12.954.623,86
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	13.793.000,00		838.376,14		838.376,14	838.376,14		12.954.623,86
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.563.000,00		817.851,76		817.851,76	817.851,76		12.745.148,24
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.563.000,00		817.851,76		817.851,76	817.851,76		12.745.148,24
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.563.000,00		817.851,76		817.851,76	817.851,76		12.745.148,24
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	9.000.000,00		445.622,11		445.622,11	445.622,11		8.554.377,89
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	4.350.000,00		352.706,97		352.706,97	352.706,97		3.997.293,03
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	110.000,00		10.897,48		10.897,48	10.897,48		99.102,52
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	103.000,00		8.625,20		8.625,20	8.625,20		94.374,80
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	230.000,00		20.524,38		20.524,38	20.524,38		209.475,62
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	230.000,00		20.524,38		20.524,38	20.524,38		209.475,62
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	230.000,00		20.524,38		20.524,38	20.524,38		209.475,62
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 837/2013	200.000,00		17.968,66		17.968,66	17.968,66		182.031,34
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 835/2014	30.000,00		2.555,72		2.555,72	2.555,72		27.444,28
	Soma	13.793.000,00		838.376,14		838.376,14	838.376,14		12.954.623,86
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	13.793.000,00		838.376,14		838.376,14	838.376,14		12.954.623,86
TOTAL RECEITAS:		19.832.000,00	0,00	1.187.836,24	0,00	1.187.836,24	1.187.836,24	0,00	18.644.163,76
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:		19.832.000,00	0,00	1.187.836,24	0,00	1.187.836,24	1.187.836,24	0,00	18.644.163,76

NOBRES - MT, 27 de maio de 2026



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

Até o mês 01/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0



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 01/2026

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
	14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES								
	001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO								
1	09.272.0009.2087.3.1.90	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	36.224,76	0,00	36.224,76	583.775,24
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	36.224,76	0,00	36.224,76	583.775,24
2	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
3	09.272.0009.2087.3.3.90	Aplicações Diretas	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	69.533,08	0,00	69.533,08	1.205.466,92
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	249.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	68.533,08	0,00	68.533,08	956.466,92
4	09.272.0009.2087.4.4.90	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5	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
6	09.272.0009.2089.3.3.90	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
7	09.272.0009.2090.3.3.90	Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	6.317,88	0,00	6.317,88	1.493.682,12
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	6.317,88	0,00	6.317,88	1.493.682,12
8	09.272.0009.2091.3.1.90	Aplicações Diretas	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	707.861,80	0,00	707.861,80	12.292.138,20
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	697.767,64	0,00	697.767,64	12.052.232,36
	1.800.1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	10.094,16	0,00	10.094,16	239.905,84
9	99.999.9999.9977.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.104.000,00	0,00	3.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.104.000,00	0,00	3.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	19.832.000,00	0,00	19.832.000,00	0,00	819.937,52	0,00	819.937,52	19.012.062,48
		Total do Órgão - 14	19.832.000,00	0,00	19.832.000,00	0,00	819.937,52	0,00	819.937,52	19.012.062,48
TOTAL DAS DESPESAS:			19.832.000,00	0,00	19.832.000,00	0,00	819.937,52	0,00	819.937,52	19.012.062,48
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:			19.832.000,00	0,00	19.832.000,00	0,00	819.937,52	0,00	819.937,52	19.012.062,48



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

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, 27 de maio de 2026

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0



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

No período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2026	Global	05/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	352-J. CESAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.109,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEM DOS APOSENTADOS DO ANO DE 2025					
2/2026	Global	05/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	377-ROCHA & OLIVEIRA ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA	9.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3/2025 - INEXIGIBILIDADE 3/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COM FOCO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES/MT. O ESCOPO INCLUI SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO E ADMINISTRATIVO, ATUAÇÃO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, REVISÃO E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.					
3/2026	Global	05/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	363-MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	6.075,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 2/2025 - INEXIGIBILIDADE 2/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA EM INVESTIMENTOS, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS. INCLUEM AINDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL, EMISSÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS ATUARIAIS, DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. E POR FIM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALM.					
4/2026	Global	05/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	180-O A FERREIRA LTDA	1.499,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 500 MBPS, DESTINADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
5/2026	Global	05/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	102-F. DE A. S. DA COSTA LTDA	13.159,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 7/2023 - 2º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS E TEMPESTIVAS XML VIA SISTEMA APLIC – AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS - AO TCE/MT.					
6/2026	Global	05/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	406-63.513.120 JORACI SANTOS DA SILVA	2.240,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVI-NOBRES					
10/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.242,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR IDADE, EXECUTIVO, 13. SALARIO					
11/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	34.023,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR INVALIDES/POR INCAPACIDADE PERMANENTE– EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 01/2026.					
12/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	501.033,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXECUTIVO - REFERENTE AO MES 01/2026.					
13/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	26.743,71
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – EXECUTIVO - REFERENTE AO 13. SALARIO					
14/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	69.917,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÃO POR MORTE – EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 01/2026.					
15/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.028,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÃO POR MORTE – EXECUTIVO, REFERENTE AO 13. SALARIO					
16/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.570,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÃO POR MORTE – LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 01/2026					
17/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.523,54



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 PAGAMENTO DE FOLHA – PENSÃO POR MORTE – LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13. SALARIO					
18/2026	Global	19/01/2026	1	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19.059,71
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PESSOAL CIVIL - EFETIVO MES 01/2026.					
19/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	353-EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES	5.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON, MES 01/2026.					
20/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	82-ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JETONS A MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS QDO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, CONF. LEI MUNICIPAL 1901/2025					
21/2026	Global	19/01/2026	1	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.706,63
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – PESSOAL CIVIL - COMISSIONADO, REF. AO MES 01/2026					
22/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	166-MARISTELA WEBER CABRAL	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA MES 01/2026					
23/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	13-AGNALDO SOARES DE CAMPOS	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JETONS AO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS QDO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, CONF. LEI MUNICIPAL 1901/2025					
24/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	408-WAGNER A. QUEIROZ AZEREDO	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JETONS A MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS QDO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, CONF. LEI MUNICIPAL 1901/2025					
25/2026	Global	19/01/2026	7	14.001.09.272.0009.2090.3.3.90.1.800.0000000	316-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	6.317,88
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA - MTPREV.					
26/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	12.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF. AO EXERCICIO DE 2026 - TAXA ADMINISTRATIVA.					
27/2026	Global	19/01/2026	1	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.1.802.0000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.458,42
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13. SALARIO DE CAMILA VILLANI DE OLIVEIRA, COMISSIONADO.					
28/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.	1.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 16-907-2.					
29/2026	Global	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.800.0000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.000-4.					
30/2026	Estimativo	19/01/2026	3	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.1.802.0000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	13.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP- TAXA ADMINISTRATIVA EXERCICIO DE 2026 DESTE RPPS.					
7/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.234,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA COMPULSORIA, MES 01/2026					
8/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.234,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – EXECUTIVO MES 01/2026					
9/2026	Global	19/01/2026	8	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	45.311,11
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA – APOSENTADORIA POR IDADE, EXECUTIVO, MES 01/2026					

Total da Despesa: 819.937,52



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, 27 de maio de 2026

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0

EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva



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 31 de janeiro de 2026 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 56.333.103,08 CINQUENTA E SEIS MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2026

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\$ 17.918.314,49
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 17.918.314,49
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	Não	R\$ 656,86
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 178,48
	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\$ 478,38
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	Não	R\$ 12.886.096,51
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 12.886.096,51
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
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	Não	R\$ 56.178,25
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 56.146,07
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,55
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			R\$ 31,63
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	Não	R\$ 505.121,38
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			R\$ 505.121,38
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	Não	R\$ 568.142,47
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 34.599,29
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 342.855,93
	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
20	42088-8	ITAU - 42.088-8	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.363.755,44
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 1.363.755,44
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	Não	R\$ 10,00
	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\$ 10,00
	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\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Aplicação financeira	Sim	R\$ 1.015.653,17
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 1.015.653,17
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\$ 1.478.453,93
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 1.478.453,93
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\$ 3.513.140,88
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 3.513.140,88
31	00000000477010-2	BANCO BRADESCO - 477.010-2	Movimento	Sim	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
32	00000000477010-2	BANCO BRADESCO - 477.010-2	Aplicação financeira	Sim	R\$ 5.196.279,33
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 5.196.279,33
33	49152-7	SICOOB INTEGRAÇÃO	Movimento	Não	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
34	49152-7	SICOOB INTEGRAÇÃO	Aplicação financeira	Não	R\$ 527.573,14
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 527.573,14

Data: 27/05/2026 10:01:07

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
35	00057526963-1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Movimento	Não	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
36	00057526963-1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação financeira	Não	R\$ 7.241.744,77
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 7.241.744,77
37	105982-6	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	Movimento	Não	R\$ 0,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 0,00
38	105982-6	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.161.982,46
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 3.161.982,46
39	00000022832-X	FMP SOCIAL EMPRESTIMO CONSIG	Movimento	Não	R\$ 900.000,00
	1.800.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			R\$ 900.000,00
40	00000022832-X	FMP SOCIAL EMPRESTIMO CONSIG	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00

Contas Movimento: R\$ 956.845,11 Aplicação Financeira: R\$ 42.808.975,22 Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas: R\$ 12.567.282,75 Contas Arrecadação: R\$ 0,00 Total Banco: R\$ 56.333.103,08

Total: R\$ 56.333.103,08

NOBRES - MT, 27 de maio de 2026

DILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora - CRC 9.600-0