

ATA 09/2025

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco reuniram-se nas dependências do PREVIMUNI os membros do **CONSELHO FISCAL**, está presente também a senhora Cleide de Lima Silva, Diretora Executiva do PREVIMUNI. **Assuntos em pauta: Conferência dos lançamentos de receita e despesas do mês de AGOSTO/2025.** As informações foram apresentadas através de um demonstrativo simplificado dos ingressos e egressos do referido mês, onde o total de **Receita Orçamentária Arrecadada** foi de R\$ **1.948.980,42** (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), **Despesas** executadas no período somaram o montante de R\$ **614.383,13** (seiscentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e três reais e treze centavos), subdivididas em: **Despesas** com 128 (cento e vinte e oito) **Aposentadorias** no valor de R\$ **483.343,64** (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), despesas com 37 (trinta e sete) **Pensões** no valor de R\$ **75.120,35** (setenta e cinco mil, cento e vinte reais e trinta e cinco centavos), e **Despesas Administrativas** no valor de R\$ 55.919,14 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e quatorze centavos) para a realização de diversas atividades para a funcionalidade da Instituição, incluindo restos a pagar. O saldo financeiro representa o montante de **R\$ 91.744.343,41** (noventa e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), dentre contribuições, rendimentos de aplicações e outras receitas. Foram conferidos ainda as Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento do referido mês em análise. Os membros do Conselho Fiscal que participam da reunião são: JOSILEIDE ADRIANA CASTAO RIBEIRO, GILEADE LIMA E SOUSA e THAIS APARECIDA DA SILVA SOUZA. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por mim Cleide de Lima Silva e os por todos os demais presentes.

Cleide de Lima Silva, Thais Aparecida Silva Souza, Gileade Lima e Sousa, Juliana Adriana Castao Ribeiro.

**PREVIMUNI**

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO-AGOSTO-2025

ATIVO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR
SALDO ANTERIOR DISPONIVEL		91.096.319,04
DESPESAS PAGAS		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS		
APOSENTADORIA		483.343,64
PENSIONISTA		75.120,35
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS		558.463,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		11.796,13
GESTOR DE INVESTIMENTOS		2.038,60
TESOUREIRO		1.238,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.076,12
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		4.086,03
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.678,77
ADIANTAMENTOS		-
MATERIAL DE CONSUMO		359,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.700,00
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		5.469,28
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		5.734,32
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.038,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		10.101,17
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS		1.068,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT		534,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		-
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55.919,14
TOTAL GERAL DE DESPESAS PAGAS		614.383,13

INGRESSOS (RECEITA)	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	303.157,55
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	285.669,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	8.655,18
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREVIMUNI	1.651,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENCIADOS	-
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	7.181,82
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	-
OUTROS	-
APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	960.735,92
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	960.735,92
TAXA ADMINISTRATIVA	-
ANULAÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO	-
MULTAS E JUROS DE MORA	-
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.333,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES	593,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	20.740,28
OUTRAS RECEITAS	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	372.086,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	359.129,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	10.880,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIMUNI	2.076,12
CONT. PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	291.666,67
AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	286.324,79
AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	4.807,69
AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREVIMUNI	534,19
TOTAL RECEITAS	1.948.980,42

(+) GANHOS NOS INVESTIMENTOS NO MÊS
(-) REVERSÃO DE GANHOS PARA RECEITA
(-) PERDAS NOS INVESTIMENTOS NO MÊS

FINANCEIRO			
SALDO DISPONÍVEL			
CONTA MOVIMENTO	60.538,06	Previdenciárias:	91.683.805,35
Aplicações Tx. Admin:	SALDO TOTAL GERAL:		91.744.343,41
QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:			
Benefício		Quantidade	
APOSENTADORIA		128	
PENSÃO		37	

**ESTADO DE MATO GROSSO****FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO**

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
6	BB-11603-3- BENEF. MOV.	01/04/2009	11.603-3	MOVIMENTO	11.767,03
7	BB-PREVID RF PERFIL- 9159-6 TX ADM	01/04/2009	9.159-6	APLICAÇÃO	62.368,75
10	BB-PREVID RF IRF-M-11603-3	01/01/2014	001.11603-3	APLICAÇÃO	652.127,39
19	BB - PREVID RF IRF-M1 - 10.006-4	01/08/2014	001.10006-4	APLICAÇÃO	1.222.376,77
21	BB-PREV RF IDKA 2 11603-3	01/01/2015	005.11603-3	APLICAÇÃO	1.186.244,18
29	BB - 20.998-8 APORTE FINANCEIRO MOV	18/12/2017	20.998-8	MOVIMENTO	534,19
30	BB - 20.998-8 IRF M1	18/12/2017	20998-8	APLICAÇÃO	1.312.640,77
31	BRADESCO- FI RF-M1- 11348-4 TIT PUB	02/07/2018	11348-4	APLICAÇÃO	2.249.921,51
35	81228-1 FI INSTITUCIONAL IRF M	20/08/2019	00181228-1	APLICAÇÃO	7.092.559,54
36	BRADESCO- 11348-4 FI RF IDKA PRE 2	21/08/2019	00111348-4	APLICAÇÃO	299.560,54
37	BB-11603-3 BB ACOES CONSUMO	30/08/2019	00811603-3	APLICAÇÃO	34.480,45
38	BB-11603-3 BB ACOES SETOR FINANCEIR	30/08/2019	00911603-3	APLICAÇÃO	177.874,43
39	BB-20.998-8 IRF M	18/10/2019	00120998-8	APLICAÇÃO	753.695,71
40	BB - 20.998-8 IDKA 2	18/10/2019	00220998-8	APLICAÇÃO	3.461.532,86
41	BB-11603-3 BB FI ACOES-BDR NIVEL I	31/08/2020	01011603-3	APLICAÇÃO	1.755.526,12
43	BB - 10006-4 CP IDKA 2	29/12/2020	00210006-4	APLICAÇÃO	1.060.466,33
44	BB ACOES CONSUMO-20998-8	05/05/2021	00320998-8	APLICAÇÃO	345.933,00
45	BB ACOES SETOR FINANCEIRO-20998-8	05/05/2021	00420998-8	APLICAÇÃO	1.170.370,24
58	BB PREVID RF PERFIL 20998-8	01/03/2022	00520998-8	APLICAÇÃO	6.517.999,37
63	SICREDI - 81228-1 FI INST IRF M1	02/01/2023	0281228-1	APLICAÇÃO	3.666.175,56
64	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	02/01/2023	0381228-1	APLICAÇÃO	365.927,34
65	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIM	01/05/2023	01411603-3	APLICAÇÃO	8.144.971,85
67	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIM	01/05/2023	01511603-3	APLICAÇÃO	1.961.721,12
69	BB PREVID RF PERFIL	29/12/2023	01611603-3	APLICAÇÃO	1.347.450,89
91	BB PREVID VERT 2028 - C/C 11603-3	01/11/2024	01711603-3	APLICAÇÃO	7.557.449,25
92	BB PREVID VERT 2028 - C/C 9159-6	01/11/2024	0019159-6	APLICAÇÃO	1.004.466,98
93	BRADESCO - FIF RF ESTRAT XXVI - RL	02/12/2024	00211348-4	APLICAÇÃO	2.021.301,54
94	BB - PREVID RF PERFIL - TAXA ADM	15/01/2025	0125869-5	APLICAÇÃO	1.755.678,11
95	BB - 25869-5 TAXA ADMINISTRATIVA	02/01/2025	25869-5	MOVIMENTO	35.164,55
96	CEF - CONTA MOVIMENTO	01/07/2025	000575267958-0	MOVIMENTO	13.072,29
97	CEF - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	01/07/2025	001575267958-0	APLICAÇÃO	1.902.705,70
98	CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	01/07/2025	002575267958-0	APLICAÇÃO	38.412,65
99	CEF - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	01/07/2025	003575267958-0	APLICAÇÃO	890.188,25
100	CEF - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	01/07/2025	004575267958-0	APLICAÇÃO	104.699,23
101	CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	01/07/2025	006575267958-0	APLICAÇÃO	498.021,14

**ESTADO DE MATO GROSSO****FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO**

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2025

102	CEF - CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	01/07/2025	007575267958-0	APLICAÇÃO	54.605,50
103	CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	01/07/2025	008575267958-0	APLICAÇÃO	1.064.360,33
104	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	01/07/2025	009575267958-0	APLICAÇÃO	863.652,87
105	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	01/07/2025	010575267958-0	APLICAÇÃO	7.300.140,75
106	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	01/07/2025	011575267958-0	APLICAÇÃO	733.883,82
107	CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	01/07/2025	012575267958-0	APLICAÇÃO	2.050.650,85
108	CEF - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	01/07/2025	013575267958-0	APLICAÇÃO	1.499.505,11
109	CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	01/07/2025	014575267958-0	APLICAÇÃO	222.188,55
110	CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	01/07/2025	015575267958-0	APLICAÇÃO	162.452,96
111	CEF - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	01/07/2025	016575267958-0	APLICAÇÃO	297.813,65
112	CEF - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	01/07/2025	017575267958-0	APLICAÇÃO	1.846.756,46
113	CEF - FI BRASIL 2027 TP RF	01/07/2025	018575267958-0	APLICAÇÃO	2.166.116,77
114	CEF - FI BRASIL 2030 II TP RF	01/07/2025	019575267958-0	APLICAÇÃO	4.162.708,24
115	CEF - FI BRASIL 2027 X TP RF	01/07/2025	020575267958-0	APLICAÇÃO	579.115,68
116	CEF - FI BRASIL 2028 X TP RF	01/07/2025	021575267958-0	APLICAÇÃO	8.065.006,24

CONTA MOVIMENTO: 60.538,06

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 91.683.805,35

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 91.744.343,41



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.184.000,00	3.402.525,40	1.285.227,05	0,00	1.285.227,05	4.687.752,45	0,00	496.247,55
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		4.302.000,00	1.802.271,92	303.157,55	0,00	303.157,55	2.105.429,47	0,00	2.196.570,53
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.302.000,00	1.802.271,92	303.157,55	0,00	303.157,55	2.105.429,47	0,00	2.196.570,53
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		4.302.000,00	1.802.271,92	303.157,55	0,00	303.157,55	2.105.429,47	0,00	2.196.570,53
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		4.302.000,00	1.802.271,92	303.157,55	0,00	303.157,55	2.105.429,47	0,00	2.196.570,53
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.185.000,00	1.751.945,36	295.975,73	0,00	295.975,73	2.047.921,09	0,00	2.137.078,91
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.185.000,00	1.751.945,36	295.975,73	0,00	295.975,73	2.047.921,09	0,00	2.137.078,91
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - EXECUTIVO	00	3.975.000,00	1.689.222,68	285.669,09	0,00	285.669,09	1.974.891,77	0,00	2.000.108,23
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LEGISLATIVO	00	190.000,00	51.162,46	8.655,18	0,00	8.655,18	59.817,64	0,00	130.182,36
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PREVIDENCIA	00	10.000,00	11.560,22	1.651,46	0,00	1.651,46	13.211,68	3.211,68	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LICENCIADO/CEDIDO	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		100.000,00	50.325,11	7.181,82	0,00	7.181,82	57.506,93	0,00	42.493,07
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		100.000,00	50.325,11	7.181,82	0,00	7.181,82	57.506,93	0,00	42.493,07
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	00	100.000,00	50.325,11	7.181,82	0,00	7.181,82	57.506,93	0,00	42.493,07
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		7.000,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	6.998,55
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		7.000,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	6.998,55
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	00	7.000,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	6.998,55
1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ORIUNDA DE SENTENCA JUDICIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.614.699,03	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS		800.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.614.699,03	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		800.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.614.699,03	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		800.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.614.699,03	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME		800.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.614.699,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.01.00	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL									
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		630.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.784.699,03	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01	REDA FIXA -	00	630.000,00	1.453.963,11	960.735,92	0,00	960.735,92	2.414.699,03	1.784.699,03	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01	TAXA ADMINISTRATIVA -	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.01	REDA VARIÁVEL	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		82.000,00	146.290,37	21.333,58	0,00	21.333,58	167.623,95	85.623,95	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	5.035,51	593,30	0,00	593,30	5.628,81	3.628,81	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	5.035,51	593,30	0,00	593,30	5.628,81	3.628,81	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	5.035,51	593,30	0,00	593,30	5.628,81	3.628,81	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	5.035,51	593,30	0,00	593,30	5.628,81	3.628,81	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	00	1.700,00	4.153,10	593,30	0,00	593,30	4.746,40	3.046,40	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	00	300,00	882,41	0,00	0,00	0,00	882,41	582,41	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	141.254,86	20.740,28	0,00	20.740,28	161.995,14	81.995,14	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	141.254,86	20.740,28	0,00	20.740,28	161.995,14	81.995,14	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT		80.000,00	141.254,86	20.740,28	0,00	20.740,28	161.995,14	81.995,14	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT		80.000,00	141.254,86	20.740,28	0,00	20.740,28	161.995,14	81.995,14	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	00	80.000,00	141.254,86	20.740,28	0,00	20.740,28	161.995,14	81.995,14	0,00
	SOMA		5.184.000,00	3.402.525,40	1.285.227,05	0,00	1.285.227,05	4.687.752,45	0,00	496.247,55
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.756.000,00	3.953.000,66	663.753,37	0,00	663.753,37	4.616.754,03	0,00	4.139.245,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.255.000,00	2.202.466,45	372.086,70	0,00	372.086,70	2.574.553,15	0,00	2.680.446,85
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.255.000,00	2.202.466,45	372.086,70	0,00	372.086,70	2.574.553,15	0,00	2.680.446,85
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS		5.255.000,00	2.202.466,45	372.086,70	0,00	372.086,70	2.574.553,15	0,00	2.680.446,85
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA		5.255.000,00	2.202.466,45	372.086,70	0,00	372.086,70	2.574.553,15	0,00	2.680.446,85



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.0.00.00	OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		5.243.000,00	2.202.466,45	372.086,70	0,00	372.086,70	2.574.553,15	0,00	2.668.446,85
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		5.238.000,00	2.202.466,45	372.086,70	0,00	372.086,70	2.574.553,15	0,00	2.663.446,85
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	4.985.000,00	2.123.614,85	359.129,74	0,00	359.129,74	2.482.744,59	0,00	2.502.255,41
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	238.000,00	64.318,76	10.880,84	0,00	10.880,84	75.199,60	0,00	162.800,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	00	15.000,00	14.532,84	2.076,12	0,00	2.076,12	16.608,96	1.608,96	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	1.750.534,21	291.666,67	0,00	291.666,67	2.042.200,88	0,00	1.458.799,12
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	1.750.534,21	291.666,67	0,00	291.666,67	2.042.200,88	0,00	1.458.799,12
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	1.750.534,21	291.666,67	0,00	291.666,67	2.042.200,88	0,00	1.458.799,12
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA		3.501.000,00	1.750.534,21	291.666,67	0,00	291.666,67	2.042.200,88	0,00	1.458.799,12
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA		3.501.000,00	1.750.534,21	291.666,67	0,00	291.666,67	2.042.200,88	0,00	1.458.799,12
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES - EXECUTIVO	00	3.476.821,19	1.717.948,74	286.324,79	0,00	286.324,79	2.004.273,53	0,00	1.472.547,66
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES - LEGISLATIVO	00	23.178,81	28.846,14	4.807,69	0,00	4.807,69	33.653,83	10.475,02	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES - PREVIDENCIA	00	1.000,00	3.739,33	534,19	0,00	534,19	4.273,52	3.273,52	0,00
	SOMA		8.756.000,00	3.953.000,66	663.753,37	0,00	663.753,37	4.616.754,03	0,00	4.139.245,97
	TOTAL GERAL		13.940.000,00	7.355.526,06	1.948.980,42	0,00	1.948.980,42	9.304.506,48	0,00	4.635.493,52



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2025

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	13.940.000,00	7.355.526,06	1.948.980,42	0,00	1.948.980,42	9.304.506,48	0,00	4.635.493,52

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO