

ATA 10/2025

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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 SETEMBRO/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\$ **990.937,21** (novecentos e noventa mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), **Despesas** executadas no período somaram o montante de R\$ **647.009,41** (seiscentos e quarenta e sete mil, nove reais e quarenta e um centavos), subdivididas em: **Despesas** com 129 (cento e vinte e nove) **Aposentadorias** no valor de R\$ **487.147,69** (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), despesas com (40) **Pensões** no valor de R\$ 95.224,38 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), e **Despesas Administrativas** no valor de R\$ 64.637,34 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) para a realização de diversas atividades para a funcionalidade da Instituição, incluindo restos a pagar. O saldo financeiro representa o montante de **R\$ 92.950.784,21** (noventa e dois milhões, novecentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte 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, Gileade Lima e Sousa, Thaís Aparecida da Silva Souza, Josileide Adriana Castão Ribeiro.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO-SETEMBRO-2025

ATIVO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR
SALDO ANTERIOR DISPONIVEL		91.744.343,41
DESPESAS PAGAS		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS		
APOSENTADORIA		487.147,69
PENSIONISTA		95.224,38
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS		582.372,07
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		-
ADIANTAMENTOS		-
MATERIAL DE CONSUMO		206,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.700,00
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		4.272,78
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		8.230,81
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		900,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		19.489,78
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		64.637,34
TOTAL GERAL DE DESPESAS PAGAS		647.009,41

INGRESSOS (RECEITA)	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	304.382,58
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	286.836,68
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	57,44
OUTROS	-
APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO	-
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	-
TAXA ADMINISTRATIVA	-
ANULAÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO	-
MULTAS E JUROS DE MORA	-
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO PATRONAL	-
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO FUNCIONAL	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.333,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES	593,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	20.740,28
OUTRAS RECEITAS	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	373.554,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	360.597,42
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	990.937,21

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

FINANCEIRO		
SALDO DISPONÍVEL		
CONTA MOVIMENTO	62.592,11	Previdenciárias: 92.888.192,10
Aplicações Tx. Admin:	SALDO TOTAL GERAL:	92.950.784,21

QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:	
Benefício	Quantidade
APOSENTADORIA	129
PENSÃO	40



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

Sexta-feira, 24 de Outubro de 2025

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESA	VALOR
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARE	487.147,69
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	95.224,38
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.159,06
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.076,12
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206,47
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.700,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.272,78
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.230,81
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDIC	900,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.489,78
3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.068,13
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	534,19
TOTAL GERAL:	647.009,41



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

CNPJ: 24.978.017/0001-86

Sexta-feira, 24 de Outubro de 2025

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESA	VALOR
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARE	487.147,69
00000407/2025 05/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.992,46
00000409/2025 12/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.854,60
00000429/2025 25/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	50.317,64
00000430/2025 25/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	146.486,80
00000431/2025 25/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	169.456,96
00000432/2025 25/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.554,00
00000433/2025 25/09/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	107.485,23
	487.147,69
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	95.224,38
00000428/2025 25/09/2025 0010 - 1300109272002120613190030000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	95.224,38
	95.224,38
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.159,06
00000426/2025 25/09/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.796,13
00000427/2025 25/09/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.086,03
00000436/2025 25/09/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO	2.038,60
00000437/2025 25/09/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	1.238,30
	19.159,06
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.076,12
00000434/2025 25/09/2025 0023 - 1300109122002020673191130000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.076,12
	2.076,12
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206,47
00000394/2025 03/09/2025 0026 - 1300109122002020673390300000 ELETROLUZ RIO CLARO COM. VAR. MAT. ELETRICO E ELET	206,47
	206,47
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.700,00
00000444/2025 26/09/2025 0028 - 1300109122002020673390350000 AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	8.700,00
	8.700,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.272,78
00000412/2025 17/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 JOSILEIDE ADRIANA CASTAO RIBEIRO	239,30
00000413/2025 17/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 THAIS APARECIDA DA SILVA SOUZA	239,30
00000414/2025 17/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 GILEADE LIMA E SOUSA	239,30
00000422/2025 24/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO	239,30
00000423/2025 24/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 SUNELY MOREIRA DOS SANTOS	108,78
00000424/2025 24/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 ROSILENE BATISTA MEIRE SANTOS	239,30
00000425/2025 24/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 REGIANE DA SILVA SANTOS	239,30
00000438/2025 26/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	1.771,00
00000439/2025 26/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 MARTA CRISTINA BAROLOMEU MORO	239,30
00000440/2025 26/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 MARIA BEATRIZ MAGALHAES MORAIS	239,30
00000441/2025 26/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	239,30
00000442/2025 26/09/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 GILEADE LIMA E SOUSA	239,30
	4.272,78
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.230,81
00000406/2025 03/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	2,04
00000410/2025 12/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	13,40
00000411/2025 15/09/2025 0019 - 1300109122002020603390390000 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E	2.400,00
00000415/2025 17/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	4,71
00000419/2025 23/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	788,96
00000420/2025 24/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	19,18
00000421/2025 24/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	13,40
00000435/2025 25/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	10,00
00000443/2025 26/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.478,00
00000446/2025 26/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 R.B. CONSULTORIA LTDA	3.416,00
00000448/2025 26/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	40,20



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

Sexta-feira, 24 de Outubro de 2025

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESA	VALOR
00000447/2025 26/09/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	44,92
	8.230,81
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00
00000416/2025 23/09/2025 0031 - 1300109122002020673390400000 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00
00000417/2025 23/09/2025 0031 - 1300109122002020673390400000 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00
00000418/2025 26/09/2025 0031 - 1300109122002020673390400000 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00
	900,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.489,78
00000408/2025 09/09/2025 0017 - 1300109122002020683390470000 SEC. DA RECEITA FEDERAL-PASEP	19.489,78
	19.489,78
3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.068,13
00000449/2025 26/09/2025 0012 - 1300109272002120613390860000 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.068,13
	1.068,13
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	534,19
00000445/2025 25/09/2025 0033 - 1300109122002020673391970000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	534,19
	534,19
TOTAL GERAL:	647.009,41



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

CNPJ: 24.978.017/0001-86

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
6	BB-11603-3- BENEF. MOV.	01/04/2009	11.603-3	MOVIMENTO	10.699,42
7	BB-PREVID RF PERFIL- 9159-6 TX ADM	01/04/2009	9.159-6	APLICAÇÃO	63.141,59
10	BB-PREVID RF IRF-M-11603-3	01/01/2014	001.11603-3	APLICAÇÃO	660.040,19
19	BB - PREVID RF IRF-M1 - 10.006-4	01/08/2014	001.10006-4	APLICAÇÃO	1.256.316,24
21	BB-PREV RF IDKA 2 11603-3	01/01/2015	005.11603-3	APLICAÇÃO	1.194.007,74
30	BB - 20.998-8 IRF M1	18/12/2017	20998-8	APLICAÇÃO	1.620.441,99
31	BRADESCO- FI RF-M1- 11348-4 TIT PUB	02/07/2018	11348-4	APLICAÇÃO	2.276.381,51
35	81228-1 FI INSTITUCIONAL IRF M	20/08/2019	00181228-1	APLICAÇÃO	7.173.614,89
36	BRADESCO- 11348-4 FI RF IDKA PRE 2	21/08/2019	00111348-4	APLICAÇÃO	302.363,91
37	BB-11603-3 BB ACOES CONSUMO	30/08/2019	00811603-3	APLICAÇÃO	34.919,05
38	BB-11603-3 BB ACOES SETOR FINANCEIR	30/08/2019	00911603-3	APLICAÇÃO	185.121,94
39	BB-20.998-8 IRF M	18/10/2019	00120998-8	APLICAÇÃO	762.840,93
40	BB - 20.998-8 IDKA 2	18/10/2019	00220998-8	APLICAÇÃO	3.484.187,38
41	BB-11603-3 BB FI ACOES-BDR NIVEL I	31/08/2020	01011603-3	APLICAÇÃO	1.810.223,88
43	BB - 10006-4 CP IDKA 2	29/12/2020	00210006-4	APLICAÇÃO	1.067.406,71
44	BB ACOES CONSUMO-20998-8	05/05/2021	00320998-8	APLICAÇÃO	350.333,34
45	BB ACOES SETOR FINANCEIRO-20998-8	05/05/2021	00420998-8	APLICAÇÃO	1.218.057,13
58	BB PREVID RF PERFIL 20998-8	01/03/2022	00520998-8	APLICAÇÃO	6.598.766,67
63	SICREDI - 81228-1 FI INST IRF M1	02/01/2023	0281228-1	APLICAÇÃO	3.709.438,50
64	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	02/01/2023	0381228-1	APLICAÇÃO	370.371,36
65	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIM	01/05/2023	01411603-3	APLICAÇÃO	8.173.567,37
67	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIM	01/05/2023	01511603-3	APLICAÇÃO	1.967.561,06
69	BB PREVID RF PERFIL	29/12/2023	01611603-3	APLICAÇÃO	1.364.147,73
91	BB PREVID VERT 2028 - C/C 11603-3	01/11/2024	01711603-3	APLICAÇÃO	7.590.862,58
92	BB PREVID VERT 2028 - C/C 9159-6	01/11/2024	0019159-6	APLICAÇÃO	1.008.907,97
93	BRADESCO - FIF RF ESTRAT XXVI - RL	02/12/2024	00211348-4	APLICAÇÃO	2.042.723,21
94	BB - PREVID RF PERFIL - TAXA ADM	15/01/2025	0125869-5	APLICAÇÃO	1.777.433,46
95	BB - 25869-5 TAXA ADMINISTRATIVA	02/01/2025	25869-5	MOVIMENTO	51.015,60
96	CEF - CONTA MOVIMENTO	01/07/2025	000575267958-0	MOVIMENTO	877,09
97	CEF - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	01/07/2025	001575267958-0	APLICAÇÃO	1.914.078,60
98	CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	01/07/2025	002575267958-0	APLICAÇÃO	41.996,96
99	CEF - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	01/07/2025	003575267958-0	APLICAÇÃO	934.707,05
100	CEF - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	01/07/2025	004575267958-0	APLICAÇÃO	104.649,68
101	CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	01/07/2025	006575267958-0	APLICAÇÃO	509.859,84
102	CEF - CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	01/07/2025	007575267958-0	APLICAÇÃO	56.488,18

**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 30/09/2025

103	CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	01/07/2025	008575267958-0	APLICAÇÃO	1.070.745,11
104	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	01/07/2025	009575267958-0	APLICAÇÃO	868.133,37
105	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	01/07/2025	010575267958-0	APLICAÇÃO	7.346.747,92
106	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	01/07/2025	011575267958-0	APLICAÇÃO	737.132,01
107	CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	01/07/2025	012575267958-0	APLICAÇÃO	2.075.980,90
108	CEF - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	01/07/2025	013575267958-0	APLICAÇÃO	1.517.494,82
109	CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	01/07/2025	014575267958-0	APLICAÇÃO	224.578,64
110	CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	01/07/2025	015575267958-0	APLICAÇÃO	169.564,82
111	CEF - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	01/07/2025	016575267958-0	APLICAÇÃO	310.658,57
112	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	01/07/2025	017575267958-0	APLICAÇÃO	1.898.429,88
113	CEF - FI BRASIL 2027 TP RF	01/07/2025	018575267958-0	APLICAÇÃO	2.181.419,32
114	CEF - FI BRASIL 2030 II TP RF	01/07/2025	019575267958-0	APLICAÇÃO	4.178.502,24
115	CEF - FI BRASIL 2027 X TP RF	01/07/2025	020575267958-0	APLICAÇÃO	583.240,43
116	CEF - FI BRASIL 2028 X TP RF	01/07/2025	021575267958-0	APLICAÇÃO	8.100.605,43

CONTA MOVIMENTO: 62.592,11

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 92.888.192,10

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 92.950.784,21



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
SETEMBRO/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	4.687.752,45	325.716,16	0,00	325.716,16	5.013.468,61	0,00	170.531,39
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		4.302.000,00	2.105.429,47	304.382,58	0,00	304.382,58	2.409.812,05	0,00	1.892.187,95
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.302.000,00	2.105.429,47	304.382,58	0,00	304.382,58	2.409.812,05	0,00	1.892.187,95
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		4.302.000,00	2.105.429,47	304.382,58	0,00	304.382,58	2.409.812,05	0,00	1.892.187,95
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		4.302.000,00	2.105.429,47	304.382,58	0,00	304.382,58	2.409.812,05	0,00	1.892.187,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.185.000,00	2.047.921,09	297.143,32	0,00	297.143,32	2.345.064,41	0,00	1.839.935,59
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.185.000,00	2.047.921,09	297.143,32	0,00	297.143,32	2.345.064,41	0,00	1.839.935,59
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - EXECUTIVO	00	3.975.000,00	1.974.891,77	286.836,68	0,00	286.836,68	2.261.728,45	0,00	1.713.271,55
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LEGISLATIVO	00	190.000,00	59.817,64	8.655,18	0,00	8.655,18	68.472,82	0,00	121.527,18
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PREVIDENCIA	00	10.000,00	13.211,68	1.651,46	0,00	1.651,46	14.863,14	4.863,14	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	57.506,93	7.181,82	0,00	7.181,82	64.688,75	0,00	35.311,25
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		100.000,00	57.506,93	7.181,82	0,00	7.181,82	64.688,75	0,00	35.311,25
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	00	100.000,00	57.506,93	7.181,82	0,00	7.181,82	64.688,75	0,00	35.311,25
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		7.000,00	1,45	57,44	0,00	57,44	58,89	0,00	6.941,11
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		7.000,00	1,45	57,44	0,00	57,44	58,89	0,00	6.941,11
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	00	7.000,00	1,45	57,44	0,00	57,44	58,89	0,00	6.941,11
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	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	2.414.699,03	1.614.699,03	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS		800.000,00	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	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	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	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	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	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	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	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
SETEMBRO/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	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	2.414.699,03	1.784.699,03	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01	RENTA FIXA -	00	630.000,00	2.414.699,03	0,00	0,00	0,00	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	RENTA 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	167.623,95	21.333,58	0,00	21.333,58	188.957,53	106.957,53	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	5.628,81	593,30	0,00	593,30	6.222,11	4.222,11	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	5.628,81	593,30	0,00	593,30	6.222,11	4.222,11	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	5.628,81	593,30	0,00	593,30	6.222,11	4.222,11	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	5.628,81	593,30	0,00	593,30	6.222,11	4.222,11	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	00	1.700,00	4.746,40	593,30	0,00	593,30	5.339,70	3.639,70	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	161.995,14	20.740,28	0,00	20.740,28	182.735,42	102.735,42	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	161.995,14	20.740,28	0,00	20.740,28	182.735,42	102.735,42	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	161.995,14	20.740,28	0,00	20.740,28	182.735,42	102.735,42	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	161.995,14	20.740,28	0,00	20.740,28	182.735,42	102.735,42	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	00	80.000,00	161.995,14	20.740,28	0,00	20.740,28	182.735,42	102.735,42	0,00
	SOMA		5.184.000,00	4.687.752,45	325.716,16	0,00	325.716,16	5.013.468,61	0,00	170.531,39
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.756.000,00	4.616.754,03	665.221,05	0,00	665.221,05	5.281.975,08	0,00	3.474.024,92
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.255.000,00	2.574.553,15	373.554,38	0,00	373.554,38	2.948.107,53	0,00	2.306.892,47
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.255.000,00	2.574.553,15	373.554,38	0,00	373.554,38	2.948.107,53	0,00	2.306.892,47
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	2.574.553,15	373.554,38	0,00	373.554,38	2.948.107,53	0,00	2.306.892,47
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA		5.255.000,00	2.574.553,15	373.554,38	0,00	373.554,38	2.948.107,53	0,00	2.306.892,47



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
SETEMBRO/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	2.574.553,15	373.554,38	0,00	373.554,38	2.948.107,53	0,00	2.294.892,47
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		5.238.000,00	2.574.553,15	373.554,38	0,00	373.554,38	2.948.107,53	0,00	2.289.892,47
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	4.985.000,00	2.482.744,59	360.597,42	0,00	360.597,42	2.843.342,01	0,00	2.141.657,99
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	238.000,00	75.199,60	10.880,84	0,00	10.880,84	86.080,44	0,00	151.919,56
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	00	15.000,00	16.608,96	2.076,12	0,00	2.076,12	18.685,08	3.685,08	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	2.042.200,88	291.666,67	0,00	291.666,67	2.333.867,55	0,00	1.167.132,45
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	2.042.200,88	291.666,67	0,00	291.666,67	2.333.867,55	0,00	1.167.132,45
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	2.042.200,88	291.666,67	0,00	291.666,67	2.333.867,55	0,00	1.167.132,45
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	2.042.200,88	291.666,67	0,00	291.666,67	2.333.867,55	0,00	1.167.132,45
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	2.042.200,88	291.666,67	0,00	291.666,67	2.333.867,55	0,00	1.167.132,45
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES - EXECUTIVO	00	3.476.821,19	2.004.273,53	286.324,79	0,00	286.324,79	2.290.598,32	0,00	1.186.222,87
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES - LEGISLATIVO	00	23.178,81	33.653,83	4.807,69	0,00	4.807,69	38.461,52	15.282,71	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES - PREVIDENCIA	00	1.000,00	4.273,52	534,19	0,00	534,19	4.807,71	3.807,71	0,00
	SOMA		8.756.000,00	4.616.754,03	665.221,05	0,00	665.221,05	5.281.975,08	0,00	3.474.024,92
	TOTAL GERAL		13.940.000,00	9.304.506,48	990.937,21	0,00	990.937,21	10.295.443,69	0,00	3.644.556,31



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
SETEMBRO/2025

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
	00 - RECEITA	00	13.940.000,00	9.304.506,48	990.937,21	0,00	990.937,21	10.295.443,69	0,00

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO