

ATA 07/2025

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 JUNHO/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\$ **976.813,67** (novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e treze reais e sessenta e sete centavos), **Despesas** executadas no período somaram o montante de R\$ **600.565,74** (seiscentos mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), subdivididas em: **Despesas** com 128 (cento e vinte e oito) **Aposentadorias** no valor de R\$ **481.139,44** (quatrocentos e oitenta e um mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), despesas com 39 (trinta e nove) **Pensões** no valor de R\$ **73.211,27** (setenta e três mil, duzentos e onze reais e vinte e sete centavos), e **Despesas Administrativas** no valor de R\$ 46.215,03 (quarenta e seis mil, duzentos e quinze reais e três centavos) para a realização de diversas atividades para a funcionalidade da Instituição, incluindo restos a pagar. O saldo financeiro representa o montante de **R\$ 89.627.337,22** (oitenta e nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois 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,
Josileide Adriana Castão Ribeiro.*

**PREVIMUNI**

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO-JUNHO-2025

ATIVO FINANCEIRO		SALDO ANTERIOR
SALDO ANTERIOR DISPONIVEL		88.500.369,26
DESPESAS PAGAS		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS		
APOSENTADORIA		481.139,44
PENSIONISTA		73.211,27
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS		554.350,71
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
DIARIAS		-
ADIANTAMENTOS		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.572,67
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		5.873,96
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		7.936,96
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.857,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS		3.204,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
APORTE PARA COBERTURA DÉFICIT		534,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		-
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		46.215,03
TOTAL GERAL DE DESPESAS PAGAS		600.565,74

INGRESSOS (RECEITA)	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	299.353,17
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA	289.726,91
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	735,54
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREVIMUNI	1.651,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENCIADOS	-
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS	7.239,26
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	-
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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.469,84
OUTRAS RESTITUIÇÕES	593,30
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.876,54
OUTRAS RECEITAS	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	367.231,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	364.230,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	924,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVIMUNI	2.076,12
CONT. PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	286.858,98
AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	286.324,79
AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	-
AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PREVIMUNI	534,19
TOTAL RECEITAS	976.913,67

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

FINANCEIRO		
SALDO DISPONÍVEL		
CONTA MOVIMENTO	86.835,21	Previdenciárias: 89.540.502,01
Aplicações Tx. Admin:	SALDO TOTAL GERAL:	89.627.337,22

QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:	
Benefício	Quantidade
APOSENTADORIA	128
PENSÃO	39



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

Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESA	VALOR
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARE	481.139,44
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	73.211,27
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
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.572,67
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.873,96
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936,96
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDIC	1.857,68
3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.204,39
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	534,19
TOTAL GERAL:	600.565,74



ESTADO DE MATO GROSSO

Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

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

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESA	VALOR
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARE	481.139,44
00000296/2025 27/06/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	57.709,13
00000297/2025 27/06/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	145.275,49
00000298/2025 27/06/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	167.857,05
00000299/2025 27/06/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.554,00
00000300/2025 27/06/2025 0008 - 1300109272002120613190010000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	105.743,77
	481.139,44
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	73.211,27
00000295/2025 27/06/2025 0010 - 1300109272002120613190030000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	73.211,27
	73.211,27
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.159,06
00000293/2025 27/06/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.796,13
00000294/2025 27/06/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.086,03
00000302/2025 27/06/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	1.238,30
00000303/2025 27/06/2025 0020 - 1300109122002020673190110000 MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO	2.038,60
	19.159,06
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.076,12
00000301/2025 27/06/2025 0023 - 1300109122002020673191130000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.076,12
	2.076,12
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.572,67
00000281/2025 25/06/2025 0028 - 1300109122002020673390350000 AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP	5.572,67
	5.572,67
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.873,96
00000266/2025 03/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	1.771,00
00000272/2025 18/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 PAULO CEZAR DE CAMPOS	200,00
00000275/2025 24/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 ROSILENE BATISTA MEIRE SANTOS	239,30
00000276/2025 24/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 REGIANE DA SILVA SANTOS	239,30
00000277/2025 24/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 SUNELY MOREIRA DOS SANTOS	108,78
00000282/2025 26/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 SIMONE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	239,30
00000283/2025 26/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 MARTA CRISTINA BARTOLOMEU MORO	239,30
00000284/2025 26/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 DANIKELLY LOPES DO AMARAL	239,30
00000285/2025 26/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	239,30
00000286/2025 26/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 GILEADE LIMA E SOUSA	108,78
00000292/2025 27/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 EULIDINALVA MACHADO ALCANTARA	1.771,00
00000305/2025 27/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 THAIS APARECIDA DA SILVA SOUZA	239,30
00000306/2025 27/06/2025 0029 - 1300109122002020673390360000 JOSILEIDE ADRIANA CASTAO RIBEIRO	239,30
	5.873,96
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936,96
00000265/2025 03/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	13,00
00000269/2025 12/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	420,00
00000270/2025 17/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	555,65
00000271/2025 18/06/2025 0019 - 1300109122002020603390390000 I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.500,00
00000273/2025 18/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	2,03
00000274/2025 24/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	13,00
00000278/2025 24/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	5,93
00000279/2025 24/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	13,00
00000280/2025 24/06/2025 0019 - 1300109122002020603390390000 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	420,00
00000287/2025 26/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	7,25
00000288/2025 26/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 R.B. CONSULTORIA LTDA	3.416,00
00000289/2025 27/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.478,00
00000290/2025 27/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	54,09
00000291/2025 27/06/2025 0030 - 1300109122002020673390390000 BANCO DO BRASIL SA	39,01
	7.936,96



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

Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESA	VALOR
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.857,68
00000267/2025 16/06/2025 0031 - 1300109122002020673390400000 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	300,00
00000268/2025 10/06/2025 0031 - 1300109122002020673390400000 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.557,68
	1.857,68
3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.204,39
00000307/2025 06/06/2025 0012 - 1300109272002120613390860000 INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.204,39
	3.204,39
3.3.91.97.00.00 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	534,19
00000308/2025 27/06/2025 0033 - 1300109122002020673391970000 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	534,19
	534,19
TOTAL GERAL:	600.565,74



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
JUNHO/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		630.000,00	1.453.963,11	0,00	0,00	0,00	1.453.963,11	823.963,11	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.01	RENTA FIXA -	00	630.000,00	1.453.963,11	0,00	0,00	0,00	1.453.963,11	823.963,11	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	RENTA FIXA -		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	RENTA 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	101.486,95	23.469,84	0,00	23.469,84	124.956,79	42.956,79	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	3.848,91	593,30	0,00	593,30	4.442,21	2.442,21	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	3.848,91	593,30	0,00	593,30	4.442,21	2.442,21	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	3.848,91	593,30	0,00	593,30	4.442,21	2.442,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.000,00	3.848,91	593,30	0,00	593,30	4.442,21	2.442,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	00	1.700,00	2.966,50	593,30	0,00	593,30	3.559,80	1.859,80	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	97.638,04	22.876,54	0,00	22.876,54	120.514,58	40.514,58	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	97.638,04	22.876,54	0,00	22.876,54	120.514,58	40.514,58	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT		80.000,00	97.638,04	22.876,54	0,00	22.876,54	120.514,58	40.514,58	0,00
1.9.9.0.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT		80.000,00	97.638,04	22.876,54	0,00	22.876,54	120.514,58	40.514,58	0,00
1.9.9.0.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	00	80.000,00	97.638,04	22.876,54	0,00	22.876,54	120.514,58	40.514,58	0,00
	SOMA		5.184.000,00	2.746.224,55	322.823,01	0,00	322.823,01	3.069.047,56	0,00	2.114.952,44
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.756.000,00	2.623.930,76	654.090,66	0,00	654.090,66	3.278.021,42	0,00	5.477.978,58
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.255.000,00	1.451.922,20	367.231,68	0,00	367.231,68	1.819.153,88	0,00	3.435.846,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.255.000,00	1.451.922,20	367.231,68	0,00	367.231,68	1.819.153,88	0,00	3.435.846,12
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	1.451.922,20	367.231,68	0,00	367.231,68	1.819.153,88	0,00	3.435.846,12
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA		5.255.000,00	1.451.922,20	367.231,68	0,00	367.231,68	1.819.153,88	0,00	3.435.846,12



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
JUNHO/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	1.451.922,20	367.231,68	0,00	367.231,68	1.819.153,88	0,00	3.423.846,12
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		5.238.000,00	1.451.922,20	367.231,68	0,00	367.231,68	1.819.153,88	0,00	3.418.846,12
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	4.985.000,00	1.388.103,69	364.230,86	0,00	364.230,86	1.752.334,55	0,00	3.232.665,45
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	00	238.000,00	53.437,91	924,70	0,00	924,70	54.362,61	0,00	183.637,39
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	00	15.000,00	10.380,60	2.076,12	0,00	2.076,12	12.456,72	0,00	2.543,28
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	1.172.008,56	286.858,98	0,00	286.858,98	1.458.867,54	0,00	2.042.132,46
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	1.172.008,56	286.858,98	0,00	286.858,98	1.458.867,54	0,00	2.042.132,46
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.501.000,00	1.172.008,56	286.858,98	0,00	286.858,98	1.458.867,54	0,00	2.042.132,46
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	1.172.008,56	286.858,98	0,00	286.858,98	1.458.867,54	0,00	2.042.132,46
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	1.172.008,56	286.858,98	0,00	286.858,98	1.458.867,54	0,00	2.042.132,46
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES - EXECUTIVO	00	3.476.821,19	1.145.299,16	286.324,79	0,00	286.324,79	1.431.623,95	0,00	2.045.197,24
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES - LEGISLATIVO	00	23.178,81	24.038,45	0,00	0,00	0,00	24.038,45	859,64	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES - PREVIDENCIA	00	1.000,00	2.670,95	534,19	0,00	534,19	3.205,14	2.205,14	0,00
	SOMA		8.756.000,00	2.623.930,76	654.090,66	0,00	654.090,66	3.278.021,42	0,00	5.477.978,58
	TOTAL GERAL		13.940.000,00	5.370.155,31	976.913,67	0,00	976.913,67	6.347.068,98	0,00	7.592.931,02



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
JUNHO/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	5.370.155,31	976.913,67	0,00	976.913,67	6.347.068,98	0,00	7.592.931,02



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 30/06/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
6	BB-11603-3- BENEF. MOV.	01/04/2009	11.603-3	MOVIMENTO	10.519,94
7	BB-PREVID RF PERFIL- 9159-6 TX ADM	01/04/2009	9.159-6	APLICAÇÃO	31.017,05
10	BB-PREVID RF IRF-M-11603-3	01/01/2014	001.11603-3	APLICAÇÃO	639.810,90
19	BB - PREVID RF IRF-M1 - 10.006-4	01/08/2014	001.10006-4	APLICAÇÃO	1.154.700,78
21	BB-PREV RF IDKA 2 11603-3	01/01/2015	005.11603-3	APLICAÇÃO	1.165.435,59
30	BB - 20.998-8 IRF M1	18/12/2017	20998-8	APLICAÇÃO	1.281.590,19
31	BRADESCO- FI RF-M1- 11348-4 TIT PUB	02/07/2018	11348-4	APLICAÇÃO	2.136.110,05
35	81228-1 FI INSTITUCIONAL IRF M	20/08/2019	00181228-1	APLICAÇÃO	6.950.204,58
36	BRADESCO- 11348-4 FI RF IDKA PRE 2	21/08/2019	00111348-4	APLICAÇÃO	292.861,42
37	BB-11603-3 BB ACOES CONSUMO	30/08/2019	00811603-3	APLICAÇÃO	35.054,72
38	BB-11603-3 BB ACOES SETOR FINANCEIR	30/08/2019	00911603-3	APLICAÇÃO	178.812,58
39	BB-20.998-8 IRF M	18/10/2019	00120998-8	APLICAÇÃO	739.460,94
40	BB - 20.998-8 IDKA 2	18/10/2019	00220998-8	APLICAÇÃO	3.400.812,11
41	BB-11603-3 BB FI ACOES-BDR NIVEL I	31/08/2020	01011603-3	APLICAÇÃO	1.676.020,54
43	BB - 10006-4 CP IDKA 2	29/12/2020	00210006-4	APLICAÇÃO	1.041.864,08
44	BB ACOES CONSUMO-20998-8	05/05/2021	00320998-8	APLICAÇÃO	351.694,50
45	BB ACOES SETOR FINANCEIRO-20998-8	05/05/2021	00420998-8	APLICAÇÃO	1.176.543,05
58	BB PREVID RF PERFIL 20998-8	01/03/2022	00520998-8	APLICAÇÃO	5.788.087,21
63	SICREDI - 81228-1 FI INST IRF M1	02/01/2023	0281228-1	APLICAÇÃO	3.577.426,91
64	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	02/01/2023	0381228-1	APLICAÇÃO	357.274,13
65	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIM	01/05/2023	01411603-3	APLICAÇÃO	8.413.052,80
67	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIM	01/05/2023	01511603-3	APLICAÇÃO	1.978.250,68
69	BB PREVID RF PERFIL	29/12/2023	01611603-3	APLICAÇÃO	836.023,74
70	CEF - 006 - MOVIMENTO	01/03/2024	00071007-7	MOVIMENTO	256,55
71	CEF - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	01/03/2024	00171007-7	APLICAÇÃO	1.878.821,00
72	CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	01/03/2024	00271007-7	APLICAÇÃO	36.338,46
73	CEF - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	01/03/2024	00371007-7	APLICAÇÃO	892.407,62
74	CEF - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	01/03/2024	01871007-7	APLICAÇÃO	103.901,54
75	CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	01/03/2024	00471007-7	APLICAÇÃO	499.584,65
76	CEF - CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	01/03/2024	00571007-7	APLICAÇÃO	50.218,73
77	CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	01/03/2024	00671007-7	APLICAÇÃO	1.045.071,62
78	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	01/03/2024	00771007-7	APLICAÇÃO	863.652,68
79	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	01/03/2024	00871007-7	APLICAÇÃO	7.196.072,76
80	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	01/03/2024	00971007-7	APLICAÇÃO	741.085,18
81	CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	01/03/2024	01071007-7	APLICAÇÃO	1.550.691,35



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 30/06/2025

82	CEF - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	01/03/2024	01171007-7	APLICAÇÃO	1.467.108,70
83	CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	01/03/2024	01271007-7	APLICAÇÃO	217.035,36
84	CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	01/03/2024	01371007-7	APLICAÇÃO	162.749,90
85	CEF - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	01/03/2024	01471007-7	APLICAÇÃO	281.657,32
86	CEF - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	01/03/2024	01571007-7	APLICAÇÃO	1.802.775,10
87	CEF - FI BRASIL 2027 TP RF	01/03/2024	01671007-7	APLICAÇÃO	2.124.109,23
88	CEF - FI BRASIL 2030 II TP RF	01/03/2024	01771007-7	APLICAÇÃO	4.275.359,66
89	CEF - FI BRASIL 2027 X TP RF	01/07/2024	01971007-7	APLICAÇÃO	567.819,57
90	CEF - FI BRASIL 2028 X TP RF	01/11/2024	02071007-7	APLICAÇÃO	8.201.616,89
91	BB PREVID VERT 2028 - C/C 11603-3	01/11/2024	01711603-3	APLICAÇÃO	7.682.271,43
92	BB PREVID VERT 2028 - C/C 9159-6	01/11/2024	0019159-6	APLICAÇÃO	1.021.057,20
93	BRADESCO - FIF RF ESTRAT XXVI - RL	02/12/2024	00211348-4	APLICAÇÃO	2.042.226,82
94	BB - PREVID RF PERFIL - TAXA ADM	15/01/2025	0125869-5	APLICAÇÃO	1.634.760,69
95	BB - 25869-5 TAXA ADMINISTRATIVA	02/01/2025	25869-5	MOVIMENTO	76.058,72
				CONTA MOVIMENTO:	86.835,21
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	89.540.502,01
				CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	89.627.337,22