



PREVIAP

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS – MT.
CNPJ: 03.094.874/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTARIO PATRIMONIAL JANEIRO

2026



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE APIACÁS
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Página: 1 / 2
Exercício de 2026
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	377.496,24	337.130,71	Despesa Orçamentária (VII)	431.296,15	367.460,63
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	377.496,24	337.130,71	Recursos Vinculados ao RPPS	431.296,15	367.460,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	377.496,24	337.130,71	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	394.262,07	298.782,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	377.496,24	337.130,71	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.887,86	7.250,00
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	387.374,21	291.532,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.034,08	68.677,89
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.034,08	68.677,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	50.000,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	834.782,55	605.280,76
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	50.000,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	834.782,55	605.280,76
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	900.869,40	689.159,10	Pagamentos Extraorçamentários (X)	43.953,57	26.649,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.120,20	53.857,73	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13,08	3.371,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.953,57	26.649,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.953,57	26.649,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	834.782,55	605.280,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	162,01	18.488,97	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	18.495,38	45.388,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	162,01	18.488,97	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	18.495,38	45.388,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.328.527,65	1.044.778,78	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.328.527,65	1.044.778,78

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

SIM



ESTADO MATO GROSSO
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 1; Nota(s) explicativa(s): SIM - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	84.930.000,00	84.930.000,00	6.852.677,22	-78.077.322,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.624.000,00	8.624.000,00	755.051,76	-7.868.948,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.640.000,00	7.640.000,00	409.813,77	-7.230.186,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.294.000,00	1.294.000,00	270.055,41	-1.023.944,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.197.000,00	1.197.000,00	108.444,53	-1.088.555,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.845.000,00	65.845.000,00	5.164.667,78	-60.680.332,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.000,00	328.000,00	144.643,97	-183.356,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.570.000,00	4.570.000,00	712.321,00	-3.857.679,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.250.000,00	712.321,00	-3.537.679,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.500.000,00	89.500.000,00	7.564.998,22	-81.935.001,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	89.500.000,00	89.500.000,00	7.564.998,22	-81.935.001,78
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	89.500.000,00	89.500.000,00	7.564.998,22	-81.935.001,78
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-



ESTADO MATO GROSSO
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 1; Nota(s) explicativa(s): SIM - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Janeiro

Página : 2 / 3

Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.528.500,00	81.528.500,00	7.533.025,89	4.179.838,94	2.960.131,20	73.995.474,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.653.500,00	43.653.500,00	2.635.372,41	2.635.372,41	2.039.188,05	41.018.127,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.790.000,00	37.790.000,00	4.897.653,48	1.544.466,53	920.943,15	32.892.346,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.595.000,00	6.595.000,00	17.201,65	4.298,65	4.298,65	6.577.798,35
INVESTIMENTOS	6.275.000,00	6.275.000,00	12.903,00	0,00	0,00	6.262.097,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	320.000,00	320.000,00	4.298,65	4.298,65	4.298,65	315.701,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.376.500,00	1.376.500,00	0,00	0,00	0,00	1.376.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	89.500.000,00	89.500.000,00	7.550.227,54	4.184.137,59	2.964.429,85	81.949.772,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	89.500.000,00	89.500.000,00	7.550.227,54	4.184.137,59	2.964.429,85	81.949.772,46
Superávit (XIV)	-	-	14.770,68	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	89.500.000,00	89.500.000,00	7.564.998,22	4.184.137,59	2.964.429,85	81.949.772,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO MATO GROSSO
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 1; Nota(s) explicativa(s): SIM - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Janeiro

Página : 3 / 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.423,00	1.551.397,52	534.969,67	484.086,80	0,00	1.068.733,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423,00	1.551.397,52	534.969,67	484.086,80	0,00	1.068.733,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.175.036,04	958.944,49	36.378,99	36.378,99	0,00	4.097.601,54
INVESTIMENTOS	3.175.036,04	958.944,49	36.378,99	36.378,99	0,00	4.097.601,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.176.459,04	2.510.342,01	571.348,66	520.465,79	0,00	5.166.335,26

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	18.943,20	1.488.178,43	1.467.657,39	0,00	39.464,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927,71	373.599,84	361.454,80	0,00	13.072,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.015,49	1.114.578,59	1.106.202,59	0,00	26.391,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.329,40	18.329,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.329,40	18.329,40	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.943,20	1.506.507,83	1.485.986,79	0,00	39.464,24

Nota(s) Explicativa(s):
SIM



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE APIACÁS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Página: 1 / 3

Exercício de 2026

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	2.216.000,00	152.825,36	152.825,36	0,00	2.063.174,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.856.000,00	81.564,21	81.564,21	0,00	1.774.435,79
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.856.000,00	81.564,21	81.564,21	0,00	1.774.435,79
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	1.856.000,00	81.564,21	81.564,21	0,00	1.774.435,79
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.856.000,00	81.564,21	81.564,21	0,00	1.774.435,79
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.804.000,00	72.978,85	72.978,85	0,00	1.731.021,15
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.000,00	72.978,85	72.978,85	0,00	1.727.021,15
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.760.000,00	70.280,71	70.280,71	0,00	1.689.719,29
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.760.000,00	70.280,71	70.280,71	0,00	1.689.719,29
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	30.000,00	2.354,61	2.354,61	0,00	27.645,39
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	2.354,61	2.354,61	0,00	27.645,39
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	10.000,00	343,53	343,53	0,00	9.656,47
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	343,53	343,53	0,00	9.656,47
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	46.000,00	8.585,36	8.585,36	0,00	37.414,64
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	45.000,00	8.585,36	8.585,36	0,00	36.414,64
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.000,00	8.585,36	8.585,36	0,00	36.414,64
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	71.261,15	71.261,15	0,00	108.738,85
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE APIACÁS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Página: 2 / 3

Exercício de 2026

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	71.261,15	71.261,15	0,00	78.738,85
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	71.261,15	71.261,15	0,00	78.738,85
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	150.000,00	71.261,15	71.261,15	0,00	78.738,85
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	150.000,00	71.261,15	71.261,15	0,00	78.738,85
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	71.261,15	71.261,15	0,00	78.738,85
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.284.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.059.329,12
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	4.284.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.059.329,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	4.284.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.059.329,12
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	4.284.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.059.329,12
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	4.284.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.059.329,12
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	4.284.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.059.329,12
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	4.270.000,00	224.670,88	224.670,88	0,00	4.045.329,12
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.150.000,00	88.352,97	88.352,97	0,00	2.061.647,03
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.150.000,00	88.352,97	88.352,97	0,00	2.061.647,03
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	40.000,00	2.960,09	2.960,09	0,00	37.039,91
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	2.960,09	2.960,09	0,00	37.039,91
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	10.000,00	431,87	431,87	0,00	9.568,13
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	431,87	431,87	0,00	9.568,13
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CUSTO SUPLEMENTAR - PREFEITURA	2.020.000,00	128.011,46	128.011,46	0,00	1.891.988,54
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.020.000,00	128.011,46	128.011,46	0,00	1.891.988,54
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CUSTO SUPLEMENTAR - CAMARA	40.000,00	4.288,77	4.288,77	0,00	35.711,23
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	4.288,77	4.288,77	0,00	35.711,23
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CUSTO SUPLEMENTAR - PREVIAP	10.000,00	625,72	625,72	0,00	9.374,28
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	625,72	625,72	0,00	9.374,28
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total:	6.500.000,00	377.496,24	377.496,24	0,00	6.122.503,76

		Total Geral:	6.500.000,00	377.496,24	377.496,24	0,00	6.122.503,76
--	--	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Apiacás, 14/08/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS. Emissão: 14/08/2026, às 16:24:08.
Nota(s) Explicativa(s):
SIM



ESTADO DE MATO GROSSO
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Parâmetros: Nota(s) explicativa(s): SIM; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "11942", "descricao": "FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 1; Mês Início: 1 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS					
13.000 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
13.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
13.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
13.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
13.001.09.272.0002 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
09.272.0002.2002 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVIAP	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.907.500,00	4.907.500,00	397.445,63	397.445,63	4.510.054,37
1.800.1111000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	4.665.000,00	4.665.000,00	387.374,21	387.374,21	4.277.625,79
1.800.1121000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.802.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	207.500,00	207.500,00	10.071,42	10.071,42	197.428,58
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	1.057,59	1.057,59	28.942,41
1.802.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	30.000,00	30.000,00	1.057,59	1.057,59	28.942,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	366.000,00	366.000,00	32.792,93	32.792,93	333.207,07
1.800.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	24.500,00	24.500,00	6.887,86	6.887,86	17.612,14
1.802.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	341.500,00	341.500,00	25.905,07	25.905,07	315.594,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.176.500,00	1.176.500,00	0,00	0,00	1.176.500,00
1.800.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.176.500,00	1.176.500,00	0,00	0,00	1.176.500,00
Total Entidade:	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85
Total Geral:	6.500.000,00	6.500.000,00	431.296,15	431.296,15	6.068.703,85

Nota(s) Explicativa(s):
SIM



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE APIACÁS

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Página: 1 / 2
Data de emissão: 25/06/2026
Data inicial: 01/01/2026
Data de final: 31/01/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS										453.116,44	43.953,57	409.162,87
07/01	EMP.	125	9/26	3.3.90.86.00.00.00.01		-		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.800.0000000.000000	562,30	0,00	562,30
28/01	EMP.	12	12/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	1.298,57	1.298,57	0,00
29/01	EMP.	16	16/26	3.1.90.01.13.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	42.514,74	42.514,74	0,00
29/01	D.EX.		4/26			000000000002		VANUZA VELOSO ()	1.800.1111000.000000	2.700,00	0,00	2.700,00
29/01	D.EX.		5/26			500000000002		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	3.809,91	0,00	3.809,91
29/01	EMP.	13	12/26	3.1.90.11.01.00.00.00 REMES		111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	6.201,43	0,00	6.201,43
29/01	EMP.	16	15/26	3.1.91.13.08.00.00.00 REMES		111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	431,87	0,00	431,87
29/01	EMP.	17	16/26	3.1.90.01.13.00.00.00 REMES		70858-5		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	261.421,36	0,00	261.421,36
29/01	EMP.	15	14/26	3.1.91.13.20.00.00.00 REMES		111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	625,72	0,00	625,72
29/01	EMP.	14	13/26	3.1.90.11.01.00.00.00 REMES		111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	2.571,42	0,00	2.571,42
29/01	EMP.	12	11/26	3.1.90.03.01.00.00.00 REMES		70858-5		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	13.237,54	0,00	13.237,54
29/01	EMP.	18	10/26	3.1.90.01.11.00.00.00 REMES		70858-5		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	12.317,80	0,00	12.317,80
29/01	EMP.	72	17/26	3.1.90.01.12.00.00.00 REMES		70858-5		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	57.882,77	0,00	57.882,77
29/01	EMP.	110	5/26	3.3.90.39.81.00.00.00 REMES		111309-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/4726-03)	1.802.0000000.000000	26,16	0,00	26,16
29/01	EMP.	127	7/26	3.3.90.39.81.00.00.00 REMES	000000000002			BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/4726-03)	1.800.0000000.000000	13,08	0,00	13,08
30/01	EMP.	7	3/26	3.3.90.40.01.00.00.00		111309-7	2/2023	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA (26.804.377/0001-97)	1.802.0000000.000000	1.219,51	0,00	1.219,51
30/01	EMP.	8	4/26	3.3.90.35.03.00.00.00		111309-7	2/2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (10.541.510/0001-20)	1.802.0000000.000000	813,47	0,00	813,47
30/01	EMP.	4	2/26	3.3.90.40.01.00.00.00			2/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA (14.728.004/0001-03)	1.802.0000000.000000	37,75	37,75	0,00
30/01	EMP.	5	3/26	3.3.90.40.01.00.00.00			2/2023	AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA (26.804.377/0001-97)	1.802.0000000.000000	61,49	61,49	0,00
30/01	EMP.	6	4/26	3.3.90.35.03.00.00.00			2/2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (10.541.510/0001-20)	1.802.0000000.000000	41,02	41,02	0,00
30/01	D.EX.		3/26			111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	343,55	0,00	343,55
30/01	D.EX.		6/26			111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	140,26	0,00	140,26
30/01	EMP.	71	2/26	3.3.90.40.01.00.00.00	0002	111309-7	2/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA (14.728.004/0001-03)	1.802.0000000.000000	748,81	0,00	748,81
30/01	EMP.	1	1/26	3.3.90.39.33.00.00.00	001	111309-7		DE CARLI ASSESSORIA CONTABIL LTDA (31.589.775/0001-78)	1.802.0000000.000000	4.277,96	0,00	4.277,96
30/01	D.EX.		1/26			00100000000002		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.800.1111000.000000	36.004,83	0,00	36.004,83



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.		2/26		2	111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	955,02	0,00	955,02
30/01	EMP.	47	6/26	3.3.90.35.02.00.00.00 REMES		111309-7	5/2022	JULLY FRANCIELE RUELIS ()	1.802.0000000.000000	2.845,02	0,00	2.845,02
30/01	EMP.	109	5/26	3.3.90.39.81.00.00.00 REMES		111309-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/4726-03)	1.802.0000000.000000	13,08	0,00	13,08
Total Geral :										453.116,44	43.953,57	409.162,87



ESTADO DE MATO GROSSO
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"11942","descricao":"FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/01/2026; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Data inicial: 01/01/2026 - Versão: 24 de 18/05/2026 17:21:55

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
0000000000247-X / BANCO BRASIL - BENEFICIOS	0,00	465.684,96	448.092,12	17.592,84
000040000-2 / BANCO ITAU - INST LEGEND RF LP FICF	1.390.179,97	26.606,55	0,00	1.416.786,52
0060000000189-5 / CAIXA ECONOMICA (189-5)	46,19	70.698,85	70.745,04	0,00
10000000000991-1 / BB PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	690.122,81	8.162,87	0,00	698.285,68
1000000019866-8 / BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	5.456.858,73	64.862,27	0,00	5.521.721,00
1000000111309-7 / BB PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	9.520,70	112,61	0,00	9.633,31
1060000000189-5 / CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.687.511,62	16.541,13	0,00	1.704.052,75
1100000000247-X / BB PREVID RF PERFIL	7.300.552,07	87.396,63	50.000,00	7.337.948,70
111309-7 / BANCO BRASIL - TX ADMINISTRATIVA	115,82	43.960,76	43.174,04	902,54
1200000000247-X / BB PREVID RF IMA-B 5+	62.987,73	514,48	0,00	63.502,21
189-5 / CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	323.675,91	3.843,84	0,00	327.519,75
19.866-8 / BRADESCO INSTIT IMA-B TP FIF RF	3.611.359,33	2.003.448,54	1.968.368,81	3.646.439,06
2000000019866-8 / BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	400.160,67	92.749,15	0,00	492.909,82
2000000070858-5 / SICREDI FIC INT RF IMA-B	1.294.008,10	12.450,91	0,00	1.306.459,01
2060000000189-5 / CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.901.151,04	19.521,43	0,00	1.920.672,47
3000000070858-5 / SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	2.725.880,78	53.667,48	0,00	2.779.548,26
3060000000189-5 / CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.631.692,72	19.094,79	0,00	1.650.787,51
4060000000189-5 / CAIXA FI BRASIL 2030 TP RF	3.003.177,51	35.190,04	0,00	3.038.367,55
6000000000247-X / BB PREVID RF IMA-B 5	6.812.988,20	80.499,93	0,00	6.893.488,13
7000000000247-X / BB ACOES IBOV INDEX I	1.459.581,09	182.067,95	0,00	1.641.649,04
70858-5 / SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	689.718,94	689.718,94	0,00
708585- / SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	2.501.376,12	30.436,01	0,00	2.531.812,13
8000000000247-X / BB PREVID RF IRF-M1	2.374.491,63	28.085,82	0,00	2.402.577,45
9000000000247-X / BB PREVID RF IDKA 2	3.236.475,22	37.898,93	0,00	3.274.374,15
TOTAL GERAL:	47.873.913,96	4.073.214,87	3.270.098,95	48.677.029,88



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	49.201.760,33	48.394.977,13
ATIVO CIRCULANTE	49.067.727,02	48.264.611,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.495,38	162,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.495,38	162,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	18.495,38	162,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	390.697,14	390.697,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	390.697,14	390.697,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	390.697,14	390.697,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.658.534,50	47.873.751,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	48.658.534,50	47.873.751,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	48.658.534,50	47.873.751,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.033,31	130.366,03
IMOBILIZADO	134.033,31	130.366,03
BENS MÓVEIS	20.886,84	17.205,84
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.886,84	17.205,84
BENS IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	200.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-86.853,53	-86.839,81
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-86.853,53	-86.839,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.201.760,33	48.394.977,13
PASSIVO CIRCULANTE	13,08	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13,08	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13,08	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,08	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.625.331,45	37.625.331,45
PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.625.331,45	37.625.331,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.625.331,45	37.625.331,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	37.625.331,45	37.625.331,45
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.576.415,80	10.769.645,68
RESULTADOS ACUMULADOS	11.576.415,80	10.769.645,68
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.576.415,80	10.769.645,68
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.559.348,39	-8.071.547,67
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.033.700,12	14.810.086,83
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	4.102.064,07	4.031.106,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	50.192.224,97	48.394.977,13
ATIVO FINANCEIRO	49.667.494,52	47.873.913,96
ATIVO PERMANENTE	524.730,45	521.063,17
PASSIVO (II)	37.647.464,73	37.625.331,45
PASSIVO FINANCEIRO	22.133,28	0,00
PASSIVO PERMANENTE	37.625.331,45	37.625.331,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	12.544.760,24	10.769.645,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00



OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.271,25	66.420,69
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.271,25	66.420,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	48.654.896,60	47.873.913,96
180000000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	10.543.529,06	7.775.294,38
180011110000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	-1.972.178,72	0,00
180200000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	85.287,39	100.360,71
280000000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	39.398.860,25	39.398.860,25
280200000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	599.398,62	599.398,62

Nota(s) Explicativa(s):
SIM



MUNICÍPIO DE APIACÁS - MT
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Exercício de 2026

Mês: 1

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.212.278,79	1.104.844,44
CONTRIBUIÇÕES	84.956,17	488.439,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.956,17	488.439,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	221.278,92	2.866,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	221.278,92	2.866,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	834.782,55	605.280,76
REAValiação DE ATIVOS	834.782,55	605.280,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.261,15	8.257,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.261,15	8.257,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	409.175,95	313.602,90
PESSOAL E ENCARGOS	11.129,01	8.507,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.071,42	7.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.057,59	1.007,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	387.374,21	291.532,74
APOSENTADORIAS E REFORMAS	374.136,67	278.897,27
PENSÕES	13.237,54	12.635,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.110,43	9.654,93
SERVIÇOS	10.110,43	9.654,93
TRIBUTÁRIAS	0,00	3.371,31
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.371,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	562,30	536,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	562,30	536,70
Resultado Patrimonial do Período	803.102,84	791.241,54

Nota(s) Explicativa(s):