



PREVIAP

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

BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTARIO PATRIMONIAL FEVEREIRO

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: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	553.485,47	612.061,91	Despesa Orçamentária (VII)	415.168,94	328.608,90
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	553.485,47	612.061,91	Recursos Vinculados ao RPPS	415.168,94	328.608,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	553.485,47	612.061,91	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	398.272,86	292.424,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	553.485,47	612.061,91	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	891,83
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	398.272,86	291.532,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.896,08	36.184,33
			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.896,08	36.184,33
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)	92.823,06	240.347,42	Outras Movimentações Financeiras (IX)	885.272,39	726.327,49
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	92.823,06	240.347,42	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	885.272,39	726.327,49
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	693.143,02	185.688,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	43.953,55	26.649,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-5.119,48	10.456,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26,16	2.749,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.953,55	26.649,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.953,55	26.649,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	654.282,79	145.833,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	18.495,38	45.388,09	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	13.552,05	1.899,82
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	18.495,38	45.388,09	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	13.552,05	1.899,82
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)	1.357.946,93	1.083.485,51	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.357.946,93	1.083.485,51

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
Entidades: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 2; Entidades: [{"valor": "11942", "descricao": "FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}]; 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)	6.500.000,00	6.500.000,00	930.981,71	-5.569.018,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.140.000,00	6.140.000,00	850.776,46	-5.289.223,54
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	80.205,25	-99.794,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.500.000,00	6.500.000,00	930.981,71	-5.569.018,29
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)	6.500.000,00	6.500.000,00	930.981,71	-5.569.018,29
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.500.000,00	6.500.000,00	930.981,71	-5.569.018,29
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
Entidades: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 2; Entidades: [{"valor": "11942", "descricao": "FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}]; Nota(s) explicativa(s): SIM - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Fevereiro

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)	5.303.500,00	5.303.500,00	846.465,09	829.464,37	829.425,13	4.457.034,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.937.500,00	4.937.500,00	807.905,09	807.905,09	807.905,09	4.129.594,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00	366.000,00	38.560,00	21.559,28	21.520,04	327.440,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.176.500,00	1.176.500,00	0,00	0,00	0,00	1.176.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.500.000,00	6.500.000,00	846.465,09	829.464,37	829.425,13	5.653.534,91
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)	6.500.000,00	6.500.000,00	846.465,09	829.464,37	829.425,13	5.653.534,91
Superávit (XIV)	-	-	84.516,62	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.500.000,00	6.500.000,00	930.981,71	829.464,37	829.425,13	5.653.534,91
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
Entidades: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 2; Entidades: [{"valor": "11942", "descricao": "FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}]; Nota(s) explicativa(s): SIM - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Fevereiro à Fevereiro

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	145.348,31	298.173,67	0,00	1.917.826,33
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.856.000,00	136.404,21	217.968,42	0,00	1.638.031,58
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.856.000,00	136.404,21	217.968,42	0,00	1.638.031,58
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	1.856.000,00	136.404,21	217.968,42	0,00	1.638.031,58
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.856.000,00	136.404,21	217.968,42	0,00	1.638.031,58
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.804.000,00	132.594,30	205.573,15	0,00	1.598.426,85
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.000,00	132.594,30	205.573,15	0,00	1.594.426,85
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.760.000,00	91.905,96	162.186,67	0,00	1.597.813,33
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.760.000,00	91.905,96	162.186,67	0,00	1.597.813,33
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	30.000,00	40.344,81	42.699,42	12.699,42	0,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	40.344,81	42.699,42	12.699,42	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	10.000,00	343,53	687,06	0,00	9.312,94
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	343,53	687,06	0,00	9.312,94
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	3.809,91	12.395,27	0,00	33.604,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	45.000,00	3.809,91	12.395,27	0,00	32.604,73
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.000,00	3.809,91	12.395,27	0,00	32.604,73
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	8.944,10	80.205,25	0,00	99.794,75
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: Fevereiro à Fevereiro

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	8.944,10	80.205,25	0,00	69.794,75
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	8.944,10	80.205,25	0,00	69.794,75
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	8.944,10	80.205,25	0,00	69.794,75
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	150.000,00	8.944,10	80.205,25	0,00	69.794,75
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	8.944,10	80.205,25	0,00	69.794,75
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.284.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.651.191,96
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	4.284.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.651.191,96
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	4.284.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.651.191,96
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	4.284.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.651.191,96
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	4.284.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.651.191,96
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	4.284.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.651.191,96
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	4.270.000,00	408.137,16	632.808,04	0,00	3.637.191,96
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	2.150.000,00	161.828,43	250.181,40	0,00	1.899.818,60
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.150.000,00	161.828,43	250.181,40	0,00	1.899.818,60
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	40.000,00	4.403,60	7.363,69	0,00	32.636,31
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	4.403,60	7.363,69	0,00	32.636,31
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIAP	10.000,00	431,87	863,74	0,00	9.136,26
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	431,87	863,74	0,00	9.136,26
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CUSTO SUPLEMENTAR - PREFEITURA	2.020.000,00	234.467,32	362.478,78	0,00	1.657.521,22
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.020.000,00	234.467,32	362.478,78	0,00	1.657.521,22
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CUSTO SUPLEMENTAR - CAMARA	40.000,00	6.380,22	10.668,99	0,00	29.331,01
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	6.380,22	10.668,99	0,00	29.331,01
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CUSTO SUPLEMENTAR - PREVIAP	10.000,00	625,72	1.251,44	0,00	8.748,56
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	625,72	1.251,44	0,00	8.748,56
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 Geral:	6.500.000,00	553.485,47	930.981,71	0,00	5.569.018,29
Apiacás,	17/08/2026						

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS. Emissão: 17/08/2026, às 12:27:54.
Nota(s) Explicativa(s):



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: 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: 02; Mês Início: 02; Nota(s) explicativa(s): SIM; Demonstrar recurso até o nível: [{"valor": "4", "descricao": "4 / Detalhamento gerencial"}] - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
13.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP	6.500.000,00	6.500.000,00	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
13.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
13.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	6.500.000,00	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
13.001.09.272.0002 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
09.272.0002.2002 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVIAP	6.500.000,00	6.500.000,00	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.907.500,00	4.907.500,00	408.344,28	805.789,91	4.101.710,09
1.800.1111000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	4.665.000,00	4.665.000,00	398.272,86	785.647,07	3.879.352,93
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	20.142,84	187.357,16
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	2.115,18	27.884,82
1.802.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	30.000,00	30.000,00	1.057,59	2.115,18	27.884,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	366.000,00	366.000,00	5.767,07	38.560,00	327.440,00
1.800.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	24.500,00	24.500,00	0,00	6.887,86	17.612,14
1.802.0000000.000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	341.500,00	341.500,00	5.767,07	31.672,14	309.827,86
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	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91
Total Geral:	6.500.000,00	6.500.000,00	415.168,94	846.465,09	5.653.534,91

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: 17/08/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

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										464.215,81	43.953,55	420.262,26
07/02	EMP.	126	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
18/02	EMP.	105	8/26	3.3.90.47.01.00.00.00 REMES		111309-7		MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0065-06)	1.802.0000000.000000	187,66	0,00	187,66
20/02	EMP.	22	19/26	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
20/02	EMP.	33	19/26	3.3.90.40.01.00.00.00 REMES		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
22/02	EMP.	20	20/26	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
22/02	EMP.	23	23/26	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	1.298,55	1.298,55	0,00
22/02	EMP.	25	25/26	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
26/02	EMP.	21	21/26	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
26/02	D.EX.		7/26			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
26/02	D.EX.		8/26			111309-7		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M (03.094.874/0001-43)	1.802.0000000.000000	343,53	0,00	343,53
26/02	D.EX.		9/26			000000000002		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
26/02	D.EX.		10/26			000000000002		VANUZA VELOSO ()	1.800.1111000.000000	2.700,00	0,00	2.700,00
26/02	D.EX.		11/26			70858-5		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
26/02	D.EX.		12/26			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
26/02	EMP.	82	21/26	3.3.90.40.01.00.00.00	1	111309-7	2/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA (14.728.004/0001-03)	1.802.0000000.000000	748,81	0,00	748,81
26/02	EMP.	28	1/26	3.3.90.39.33.00.00.00 REMES		111309-7		DE CARLI ASSESSORIA CONTABIL LTDA (31.589.775/0001-78)	1.802.0000000.000000	4.277,96	0,00	4.277,96
26/02	EMP.	31	20/26	3.3.90.35.03.00.00.00 REMES		111309-7	2/2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (10.541.510/0001-20)	1.802.0000000.000000	813,47	0,00	813,47
26/02	EMP.	34	23/26	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	6.201,45	0,00	6.201,45
26/02	EMP.	35	24/26	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
26/02	EMP.	43	29/26	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
26/02	EMP.	44	30/26	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
26/02	EMP.	75	26/26	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
26/02	EMP.	76	27/26	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	23.216,45	0,00	23.216,45
26/02	EMP.	77	28/26	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
26/02	EMP.	78	25/26	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



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	113	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	39,24	0,00	39,24
26/02	EMP.	121	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
27/02	EMP.	46	22/26	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
27/02	EMP.	122	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
Total Geral :										464.215,81	43.953,55	420.262,26



ESTADO DE MATO GROSSO
FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"11942","descricao":"FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 28/02/2026; Demonstrar contas sem movimentação: N; Agrupar por: {"BANCO"}; 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: 01/02/2026 - Versão: 24 de 18/05/2026 17:21:55

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	22.339.954,05	917.890,10	629.651,12	22.628.193,03
0000000000247-X / BANCO BRASIL - BENEFICIOS	17.592,84	579.436,29	587.978,68	9.050,45
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	21.402,75	540.731,46	549.273,85	12.860,36
1.800.1111000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-3.809,91	38.704,83	38.704,83	-3.809,91
1000000000991-1 / BB PREVID RF IRF-M1 - RESERVA	698.285,68	6.984,54	0,00	705.270,22
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.162,87	6.984,54	0,00	15.147,41
1.802.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	90.724,19	0,00	0,00	90.724,19
2.802.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa	599.398,62	0,00	0,00	599.398,62
1000000111309-7 / BB PREV RF IRF-M1 - TAXA ADMIN	9.633,31	96,36	0,00	9.729,67
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	112,61	96,36	0,00	208,97
1.802.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.520,70	0,00	0,00	9.520,70
1100000000247-X / BB PREVID RF PERFIL	7.337.948,70	73.922,35	0,00	7.411.871,05
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.123.613,67	73.922,35	0,00	1.197.536,02
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	6.214.335,03	0,00	0,00	6.214.335,03
111309-7 / BANCO BRASIL - TX ADMINISTRATIVA	902,54	45.271,50	41.672,44	4.501,60
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	39,24	25.000,00	20.271,50	4.767,74
1.802.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	863,30	20.271,50	21.400,94	-266,14
1200000000247-X / BB PREVID RF IMA-B 5+	63.502,21	1.409,28	0,00	64.911,49
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	8.253,53	1.409,28	0,00	9.662,81
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	55.248,68	0,00	0,00	55.248,68
6000000000247-X / BB PREVID RF IMA-B 5	6.893.488,13	82.740,39	0,00	6.976.228,52
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	781.907,74	82.740,39	0,00	864.648,13
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	6.111.580,39	0,00	0,00	6.111.580,39
7000000000247-X / BB ACOES IBOV INDEX I	1.641.649,04	65.620,50	0,00	1.707.269,54
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	545.227,55	65.620,50	0,00	610.848,05
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	1.096.421,49	0,00	0,00	1.096.421,49
8000000000247-X / BB PREVID RF IRF-M1	2.402.577,45	24.031,58	0,00	2.426.609,03
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	327.191,74	24.031,58	0,00	351.223,32
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	2.075.385,71	0,00	0,00	2.075.385,71
9000000000247-X / BB PREVID RF IDKA 2	3.274.374,15	38.377,31	0,00	3.312.751,46
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	370.596,23	38.377,31	0,00	408.973,54
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	2.903.777,92	0,00	0,00	2.903.777,92
104 - Caixa Econômica Federal	8.641.400,03	325.724,80	194.027,92	8.773.096,91
0060000000189-5 / CAIXA ECONOMICA (189-5)	0,00	101.204,86	101.204,86	0,00
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	101.204,86	101.204,86	0,00
1060000000189-5 / CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.704.052,75	131.365,21	0,00	1.835.417,96
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	209.819,88	131.365,21	0,00	341.185,09
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	1.494.232,87	0,00	0,00	1.494.232,87
189-5 / CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	327.519,75	3.308,26	0,00	330.828,01
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	44.866,26	3.308,26	0,00	48.174,52
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	282.653,49	0,00	0,00	282.653,49
2060000000189-5 / CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.920.672,47	34.646,71	0,00	1.955.319,18
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	237.475,57	34.646,71	0,00	272.122,28
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	1.683.196,90	0,00	0,00	1.683.196,90
3060000000189-5 / CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.650.787,51	16.586,96	0,00	1.667.374,47
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	494.934,83	16.586,96	0,00	511.521,79
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	1.155.852,68	0,00	0,00	1.155.852,68
4060000000189-5 / CAIXA FI BRASIL 2030 TP RF	3.038.367,55	38.612,80	92.823,06	2.984.157,29
1.800.000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	280.816,28	38.612,80	92.823,06	226.606,02
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	2.757.551,27	0,00	0,00	2.757.551,27



ESTADO DE MATO GROSSO

FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS

Balancete Bancário

Parâmetros: Detalhar contas bancárias por: R; Entidade: {"valor":"11942","descricao":"FM PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS"}; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 28/02/2026; Demonstrar contas sem movimentação: N; Agrupar por: ["BANCO"]; 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: 01/02/2026 - Versão: 24 de 18/05/2026 17:21:55

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
237 - Banco Bradesco S.A.	9.661.069,88	147.602,09	0,00	9.808.671,97
1000000019866-8 / BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLI	5.521.721,00	55.532,75	0,00	5.577.253,75
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	755.823,44	55.532,75	0,00	811.356,19
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	4.765.897,56	0,00	0,00	4.765.897,56
19.866-8 / BRADESCO INSTIT IMA-B TP FIF RF	3.646.439,06	64.466,34	0,00	3.710.905,40
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	443.695,96	64.466,34	0,00	508.162,30
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	3.202.743,10	0,00	0,00	3.202.743,10
2000000019866-8 / BRADESCO FUNDO DE INVEST EM ACOES -	492.909,82	27.603,00	0,00	520.512,82
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	166.253,08	27.603,00	0,00	193.856,08
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	326.656,74	0,00	0,00	326.656,74
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.416.786,52	13.547,37	0,00	1.430.333,89
000040000-2 / BANCO ITAU - INST LEGEND RF LP FICF	1.416.786,52	13.547,37	0,00	1.430.333,89
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	954.770,00	13.547,37	0,00	968.317,37
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	462.016,52	0,00	0,00	462.016,52
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	6.617.819,40	921.746,83	715.326,15	6.824.240,08
2000000070858-5 / SICREDI FIC INT RF IMA-B	1.306.459,01	153.171,22	0,00	1.459.630,23
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	161.656,54	153.171,22	0,00	314.827,76
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	1.144.802,47	0,00	0,00	1.144.802,47
3000000070858-5 / SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	2.779.548,26	27.344,42	0,00	2.806.892,68
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.293.697,05	27.344,42	0,00	1.321.041,47
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	1.485.851,21	0,00	0,00	1.485.851,21
70858-5 / SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	715.326,15	715.326,15	0,00
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	359.568,03	355.758,12	3.809,91
1.800.1111000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	355.758,12	359.568,03	-3.809,91
708585- / SICREDI FI INST RF IRF-M1 LP	2.531.812,13	25.905,04	0,00	2.557.717,17
1.800.0000000.000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	351.155,91	25.905,04	0,00	377.060,95
2.800.0000000.000000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo	2.180.656,22	0,00	0,00	2.180.656,22
TOTAL GERAL:	48.677.029,88	2.326.511,19	1.539.005,19	49.464.535,88



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	49.989.266,33	48.394.977,13
ATIVO CIRCULANTE	49.855.233,02	48.264.611,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.552,05	162,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	390.697,14	390.697,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.450.983,83	47.873.751,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.033,31	130.366,03
IMOBILIZADO	134.033,31	130.366,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.989.266,33	48.394.977,13
PASSIVO CIRCULANTE	39,24	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39,24	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.363.895,64	10.769.645,68
RESULTADOS ACUMULADOS	12.363.895,64	10.769.645,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	50.979.730,97	48.394.977,13
ATIVO FINANCEIRO	50.455.000,52	47.873.913,96
ATIVO PERMANENTE	524.730,45	521.063,17
PASSIVO (II)	37.642.371,41	37.625.331,45
PASSIVO FINANCEIRO	17.039,96	0,00
PASSIVO PERMANENTE	37.625.331,45	37.625.331,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	13.337.359,56	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	99.309,95	66.420,69
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.309,95	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	49.447.495,92	47.873.913,96
180000000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	11.336.562,87	7.775.294,38
180011110000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	-1.975.988,63	0,00
180200000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	88.662,81	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: 2

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.420.047,05	2.022.211,51
CONTRIBUIÇÕES	226.195,85	1.008.736,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	226.195,85	1.008.736,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	624.580,61	96.703,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.183,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	624.580,61	7.520,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.489.065,34	900.255,91
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.489.065,34	900.255,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.205,25	16.515,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.205,25	16.515,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	829.464,37	780.897,47
PESSOAL E ENCARGOS	22.258,02	17.014,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.142,84	15.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.115,18	2.014,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	785.647,07	583.065,48
APOSENTADORIAS E REFORMAS	759.171,99	557.794,54
PENSÕES	26.475,08	25.270,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.247,02	21.110,44
SERVIÇOS	20.247,02	21.110,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	149.141,79
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	149.141,79
TRIBUTÁRIAS	187,66	9.491,93
CONTRIBUIÇÕES	187,66	9.491,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.124,60	1.073,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.124,60	1.073,40
Resultado Patrimonial do Período	1.590.582,68	1.241.314,04

Nota(s) Explicativa(s):
sim