

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	3.638.687,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.229.623,11
RECEITA PATRIMONIAL	481.744,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.278,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.630,30	SUPERAVIT CORRENTE	5.895.321,27
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.944.159,90	SUB TOTAL	14.416.222,65
SUB TOTAL	14.416.222,65	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.606,00
DEFICIT DE CAPITAL	2.606,00	SUB TOTAL	2.606,00
SUB TOTAL	2.606,00	TOTAL	14.418.828,65
TOTAL	14.418.828,65		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	14.416.222,65	DESPESAS CORRENTES	14.416.222,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.606,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.606,00
TOTAL	14.418.828,65	TOTAL	14.418.828,65

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			4.472.062,75
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.638.687,56	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.638.687,56	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.638.687,56	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.638.687,56		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.566.341,95		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.566.341,95		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1215.01.1.3.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA			
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	62.147,01		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	62.147,01		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	10.198,60		
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	10.198,60		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		481.744,89	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		481.744,89	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		481.744,89	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	481.744,89		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	481.744,89		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.630,30	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		371,42	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		371,42	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	371,42		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	371,42		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		351.258,88	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.258,88	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	351.258,88		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	351.258,88		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			9.944.159,90
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.944.159,90	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.944.159,90	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.944.159,90	
7215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)			
7215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)			
7215.01.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- DÍVIDA ATIVA			
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	9.487.519,29		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	9.487.519,29		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.487.519,29		
7215.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	148.188,36		
7215.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	121.246,37		
7215.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	121.246,37		
7215.50.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	26.941,99		
7215.50.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	26.941,99		
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	308.452,25		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	308.452,25		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	207.447,22		
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	101.005,03		
			T O T A L	14.416.222,65

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					8.520.901,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.229.623,11	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				8.027.246,65	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		503.578,43			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		6.172.176,46			
3.1.90.03	PENSES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		1.024.943,63			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		83.820,97			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSES		3.009,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.717,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		73.881,83			
3.1.90.11.33	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE FUNCÃO(RPPS)		49.249,82			
3.1.90.11.37	GRATIFICACO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		33.636,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		15.292,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		11.477,59			
3.1.90.11.71	REMUNERACO DE DIRETORES(RPPS)		45.197,94			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		10.981,53			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				202.376,46	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS		202.376,46			
3.1.91.13.03	OBRIGACES PATRONAIS - RPPS		42.671,56			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		159.704,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.278,27	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				291.278,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.370,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		2.720,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.067,34			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACO		789,06			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		277,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		74.339,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		13.755,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.171,00			
3.3.90.36.21	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MÓVEIS DI		400,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		611,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.201,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQ		400,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		5.413,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		5.250,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.407,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO		9.729,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.580,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.630,61			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		13.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.928,72			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUO DE DOCUMEN		941,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNI		81.438,28			
3.3.90.40.01	LOCACO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		75.975,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		2.160,00			
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS		1.827,13			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		350,00			
3.3.90.40.08	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS		816,15			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		310,00			
3.3.90.47	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.180,58			
3.3.90.47.01	PASEP		33.180,58			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUES		10.823,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.823,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				2.606,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		589,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.017,00			

TOTAL

8.523.507,38

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					8.523.507,38
3	DESPESAS CORRENTES					8.520.901,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.229.623,11	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			8.027.246,65		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	503.578,43				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	6.172.176,46				
3.1.90.03	PENSÖES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.024.943,63				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	83.820,97				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÖES	3.009,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		239.717,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	73.881,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(49.249,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	33.636,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.292,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.477,59				
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	45.197,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	10.981,53				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			202.376,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.376,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.671,56				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE	159.704,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.278,27	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			291.278,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.370,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.720,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.067,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	789,06				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	277,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	74.339,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.755,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		2.171,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	611,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		55.201,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	400,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.413,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'	5.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.407,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.729,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.580,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.630,61				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	13.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,72				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DI	941,70				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		81.438,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	75.975,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.160,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.827,13				
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	350,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	816,15				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	310,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.180,58			
3.3.90.47.01	PASEP	33.180,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.823,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.823,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	589,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.017,00				

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -

Página 2

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					8.523.507,38
3	DESPESAS CORRENTES					8.520.901,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.229.623,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.027.246,65		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		503.578,43			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIC		6.172.176,46			
3.1.90.03	PENSÕES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		1.024.943,63			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		83.820,97			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		3.009,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.717,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		73.881,83			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		49.249,82			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF		33.636,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		15.292,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		11.477,59			
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)		45.197,94			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(10.981,53			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			202.376,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.376,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		42.671,56			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		159.704,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.278,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.278,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.370,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.720,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.067,34			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		789,06			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		277,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		74.339,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		13.755,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.171,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		400,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		611,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		55.201,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		400,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		5.413,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		5.250,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.407,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.729,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.580,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.630,61			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.928,72			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		941,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		81.438,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		75.975,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		2.160,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.827,13			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		350,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		816,15			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		310,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.180,58			
3.3.90.47.01	PASEP		33.180,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.823,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.823,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		589,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.017,00			

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
UNIDADE						8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -**

Página 1

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					8.523.507,38
3	DESPESAS CORRENTES					8.520.901,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.229.623,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.027.246,65		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	503.578,43				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	6.172.176,46				
3.1.90.03	PENSÕES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.024.943,63				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	83.820,97				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	3.009,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.717,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	73.881,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	49.249,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	33.636,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.292,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.477,59				
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	45.197,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	10.981,53				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			202.376,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.376,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.671,56				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	159.704,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.278,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.278,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.370,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.720,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.067,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	789,06				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	277,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	74.339,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.755,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.171,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍC	611,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		55.201,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	400,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.413,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.407,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.729,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.580,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.630,61				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	13.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,72				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	941,70				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		81.438,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	75.975,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.160,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.827,13				
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	350,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	816,15				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	310,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.180,58			
3.3.90.47.01	PASEP	33.180,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.823,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.823,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	589,00				

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					8.523.507,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.017,00				
TOTAL GERAL						8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
272	Previdência do Regime Estatutário	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
.1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	2.606,00		2.606,00
.2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		282.389,31	282.389,31
.2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		7.947.233,80	7.947.233,80
.2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		33.180,58	33.180,58
.2079.0000	Manutenção do Gerciamento Fundo de Previdência		258.097,69	258.097,69
TOTAL		2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
TOTAL GERAL		2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
272	Previdência do Regime Estatutário	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
TOTAL		2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	8.523.507,38	8.523.507,38
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.523.507,38	8.523.507,38
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	8.523.507,38	8.523.507,38
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
TOTAL		0,00	8.523.507,38	8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

ORGAOS		
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	8.523.507,38
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	8.523.507,38
09	Previdência Social	8.523.507,38
TOTAL GERAL		8.523.507,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

Balanco Exercício: 2025

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025[illegible]

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - Página 2
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7215.51.1.2.00.00.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	82.500,00	101.005,03	18.505,03	
TOTAL GERAL	11.000.000,00	14.416.222,65	3.416.222,65	

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.780.000,00	0,00	0,00	6.780.000,00	6.675.754,89	104.245,11
3.1.90.03.00 PENSÕES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.111.774,01	38.225,99
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	239.717,75	73.282,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	202.376,46	8.623,54
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	14.000,00	4.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	6.370,25	9.129,75
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	88.094,00	906,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2.171,00	14.329,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	55.201,00	16.299,00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	81.438,28	6.561,72
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	33.180,58	21.819,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.823,16	14.176,84
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.606,00	19.394,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	2.115.790,00	0,00	0,00	2.115.790,00	0,00	2.115.790,00
TOTAL DO ORGAO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.523.507,38	2.476.492,62
TOTAL ORCAMENTARIO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.523.507,38	2.476.492,62

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2025.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.000.000,00	11.000.000,00	14.416.222,65	3.416.222,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.500.490,00	10.500.490,00	13.582.847,46	3.082.357,46
Contribuições Sociais	10.500.490,00	10.500.490,00	13.582.847,46	3.082.357,46
RECEITA PATRIMONIAL	410.410,00	410.410,00	481.744,89	71.334,89
Valores Mobiliários	410.410,00	410.410,00	481.744,89	71.334,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.100,00	89.100,00	351.630,30	262.530,30
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.100,00	1.100,00	371,42	-728,58
Demais Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	351.258,88	263.258,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.000.000,00	11.000.000,00	14.416.222,65	3.416.222,65
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)	11.000.000,00	11.000.000,00	14.416.222,65	3.416.222,65
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	14.416.222,65	3.416.222,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.221.210,00	8.862.210,00	8.520.901,38	8.451.208,46	8.450.773,94	341.308,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.839.160,00	8.480.160,00	8.229.623,11	8.229.623,11	8.229.623,11	250.536,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.050,00	382.050,00	291.278,27	221.585,35	221.150,83	90.771,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.000,00	22.000,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	19.394,00
INVESTIMENTOS	22.000,00	22.000,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	19.394,00
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)	2.756.790,00	2.115.790,00	0,00	0,00	0,00	2.115.790,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.000.000,00	11.000.000,00	8.523.507,38	8.453.814,46	8.453.379,94	2.476.492,62
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)	11.000.000,00	11.000.000,00	8.523.507,38	8.453.814,46	8.453.379,94	2.476.492,62
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.892.715,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.000.000,00	11.000.000,00	14.416.222,65	8.453.814,46	8.453.379,94	2.476.492,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.228,84	69.692,92	63.247,11	63.097,11	0,00	71.824,65
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	65.228,84	69.692,92	63.247,11	63.097,11	0,00	71.824,65
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	65.228,84	69.692,92	63.247,11	63.097,11	0,00	71.824,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.549,96	434,52	9.549,96	0,00	434,52
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	9.549,96	434,52	9.549,96	0,00	434,52
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	9.549,96	434,52	9.549,96	0,00	434,52

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
2	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	14.416.222,65	0,00	14.416.222,65	12.381.524,81	0,00	12.381.524,81
0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	13.222.250,79	0,00	13.222.250,79	11.765.138,28	0,00	11.765.138,28
20	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.193.971,86	0,00	1.193.971,86	616.386,53	0,00	616.386,53
TOTAL		14.416.222,65	0,00	14.416.222,65	12.381.524,81	0,00	12.381.524,81

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.416.222,65	12.381.524,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.523.507,38	6.911.828,33
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		14.416.222,65	12.381.524,81	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		8.523.507,38	6.911.828,33
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	11.765.138,28	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	6.444.380,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		13.222.250,79	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		7.958.056,96	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.193.971,86	616.386,53	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		565.450,42	467.448,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.243.781,82	945.341,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.246.301,45	939.042,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		70.127,44	70.998,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		72.647,07	66.101,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		69.692,92	61.448,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		63.097,11	63.569,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		434,52	9.549,96	RP PROCESSADOS PAGOS		9.549,96	2.531,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.173.654,38	874.342,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.173.654,38	872.941,75
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		132.010,30	105.528,94	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		132.010,30	105.528,94
ISS (F)		3.767,79	2.822,02	ISS (F)		3.767,79	2.822,02
PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.433,00	5.083,20	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.433,00	5.083,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		26.077,57	21.144,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		26.077,57	21.144,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		652.795,09	527.875,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		652.795,09	526.474,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		353.570,63	211.888,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		353.570,63	211.888,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		42.512.384,50	37.036.389,11	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		48.402.580,14	42.512.384,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		42.512.384,50	37.036.389,11	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		48.402.580,14	42.512.384,50
CONTA ÚNICA RPPS		4.527,37	894,27	CONTA ÚNICA RPPS		1.313,56	4.527,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.035.494,84	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.004.962,85	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.291.246,33	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.179.692,93	27.291.246,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.216.610,80	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.216.610,80	15.216.610,80
TOTAL		58.172.388,97	50.363.255,60	TOTAL		58.172.388,97	50.363.255,60

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO										
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior					
ATIVO CIRCULANTE				78.002.545,74	63.757.662,32	PASSIVO CIRCULANTE				4.823,53	13.600,89			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.313,56	4.527,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.006,18	2.649,95			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.313,56	4.527,37	PESSOAL A PAGAR				3.006,18	2.649,95			
CONTA ÚNICA RPPS				F	1.313,56	4.527,37	PESSOAL A PAGAR				P	3.006,18	2.649,95	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				648.695,04	825.914,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				150,00	0,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				648.695,04	825.914,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				150,00	0,00			
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)				P	648.695,04	825.914,64	FORNECEDORES NACIONAIS				F	150,00	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				77.351.809,58	62.927.220,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				434,52	9.549,96			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				1.004.962,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				434,52	9.549,96			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO				F	1.004.962,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO				F	434,52	9.549,96	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				76.346.846,73	62.927.220,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.232,83	1.400,98			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	32.179.692,93	27.291.246,33	VALORES RESTITUÍVEIS				1.232,83	1.400,98		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	17.543.704,22	9.708.224,31	CONSIGNAÇÕES				F	1.232,83	1.400,98	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	15.216.610,80	15.216.610,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				236.134.417,31	213.196.528,68		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	11.406.838,78	10.711.138,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO				236.134.417,31	213.196.528,68		
ESTOQUES				727,56	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				159.528.553,95	140.360.456,87			
ALMOXARIFADO				727,56	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	83.401.077,06	70.625.822,89		
MATERIAL DE CONSUMO (P)				P	123,65	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	76.127.476,89	69.734.633,98	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)				P	300,92	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO				76.605.863,36	72.836.071,81		
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				P	302,99	0,00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN				P	76.605.863,36	72.836.071,81	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				76.774.652,42	169.089,99	TOTAL PASSIVO				236.139.240,84	213.210.129,57			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				76.605.863,36	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				76.605.863,36	0,00	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				P	76.605.863,36	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						-81.362.042,68	-149.283.377,26
IMOBILIZADO				168.789,06	169.089,99	RESULTADOS ACUMULADOS						-81.362.042,68	-149.283.377,26	
BENS MOVEIS				63.801,96	61.195,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						-81.362.042,68	-149.283.377,26	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	6.868,58	6.279,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						67.921.334,58	0,00
BENS DE INFORMÁTICA				P	10.087,75	10.087,75	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-149.283.377,26	-149.283.377,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	44.581,88	44.581,88	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						-81.362.042,68	-149.283.377,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P	2.263,75	246,75	TOTAL						154.777.198,16	63.926.752,31
BENS IMÓVEIS				149.523,38	149.523,38									
BENS DE USO ESPECIAL				P	149.523,38	149.523,38								

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-44.536,28	-41.629,35				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-35.289,80	-32.382,87				
		-9.246,48	-9.246,48				
TOTAL		154.777.198,16	63.926.752,31				

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		48.402.580,14	42.512.384,50	PASSIVO FINANCEIRO (1.817,35)+RP não Proc.(71.674,65)		73.492,00	76.179,78
ATIVO PERMANENTE		106.374.618,02	21.414.367,81	PASSIVO PERMANENTE		236.137.423,49	213.199.178,63
				SALDO PATRIMONIAL		-81.433.717,33	-149.348.606,10

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		91.412,92	83.168,99
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		91.412,92	83.168,99
				TOTAL		91.412,92	83.168,99

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.402.580,14	42.512.384,50	PASSIVO CIRCULANTE		1.817,35	10.950,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.313,56	4.527,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		150,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.313,56	4.527,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		150,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1.313,56	4.527,37	FORNECEDORES NACIONAIS		150,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		48.401.266,58	42.507.857,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		434,52	9.549,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.004.962,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		434,52	9.549,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.004.962,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		434,52	9.549,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		47.396.303,73	42.507.857,13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		1.232,83	1.400,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		32.179.692,93	27.291.246,33	VALORES RESTITUIVEIS		1.232,83	1.400,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		15.216.610,80	15.216.610,80	CONSIGNAÇÕES		1.232,83	1.400,98
TOTAL		48.402.580,14	42.512.384,50	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.674,65	65.228,84
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		71.674,65	65.228,84
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.981,73	65.228,84
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.981,73	65.228,84
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		69.692,92	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		69.692,92	0,00
				TOTAL		73.492,00	76.179,78

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			29.599.965,60	21.245.277,82	PASSIVO CIRCULANTE			3.006,18	2.649,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			648.695,04	825.914,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			3.006,18	2.649,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			648.695,04	825.914,64	PESSOAL A PAGAR			3.006,18	2.649,95
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)			648.695,04	825.914,64	PESSOAL A PAGAR			3.006,18	2.649,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			28.950.543,00	20.419.363,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			236.134.417,31	213.196.528,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -			28.950.543,00	20.419.363,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO			236.134.417,31	213.196.528,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI			17.543.704,22	9.708.224,31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			159.528.553,95	140.360.456,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM			11.406.838,78	10.711.138,87	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID			83.401.077,06	70.625.822,89
ESTOQUES			727,56	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDI			76.127.476,89	69.734.633,98
ALMOXARIFADO			727,56	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			76.605.863,36	72.836.071,81
MATERIAL DE CONSUMO (P)			123,65	0,00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATU			76.605.863,36	72.836.071,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)			300,92	0,00	TOTAL			236.137.423,49	213.199.178,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			302,99	0,00					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			76.774.652,42	169.089,99					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			76.605.863,36	0,00					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			76.605.863,36	0,00					
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C			76.605.863,36	0,00					
IMOBILIZADO			168.789,06	169.089,99					
BENS MOVEIS			63.801,96	61.195,96					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			6.868,58	6.279,58					
BENS DE INFORMÁTICA			10.087,75	10.087,75					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			44.581,88	44.581,88					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			2.263,75	246,75					
BENS IMÓVEIS			149.523,38	149.523,38					
BENS DE USO ESPECIAL			149.523,38	149.523,38					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-44.536,28	-41.629,35					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			-35.289,80	-32.382,87					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			-9.246,48	-9.246,48					
TOTAL			106.374.618,02	21.414.367,81					

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	42.436.204,72
0	Sem código de acompanhamento		-3.722,27
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		42.439.926,99
1-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	934.835,41	0,00
0	Sem código de acompanhamento	934.835,41	0,00
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-1.400,98
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.400,98
2-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.394.172,00	0,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	47.394.172,00	0,00
2-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,73	0,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80,73	0,00
TOTAL		48.329.088,14	42.436.204,72

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		86.113.752,65	10.802.012,88	PESSOAL E ENCARGOS		1.157.099,87	328.606,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.113.752,65	10.802.012,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		954.723,41	193.721,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.043.213,24	26.578.815,28	ENCARGOS PATRONAIS		202.376,46	134.885,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA		101.005,03	85.101,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.072.879,47	6.325.476,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		8.942.040,06	26.493.714,10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.961.105,46	5.381.887,48
FINANCEIRAS				PENSÕES		1.111.774,01	943.588,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		168,15	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		243.008,09	199.696,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.941,99	20.596,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.642,69	6.762,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.941,99	20.596,01	SERVIÇOS		234.458,47	191.244,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		602.354,88	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.906,93	1.690,41
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		602.354,88	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		504.942,54	5.980.851,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.121.421,85	772.938,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		504.942,54	5.980.851,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.121.421,85	772.938,95	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.527,69	409.748,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		99.907.684,61	38.174.363,12	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		26.527,69	0,00
TOTAL		99.907.684,61	38.174.363,12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	409.748,47
				TRIBUTÁRIAS		33.180,58	40.670,30
				CONTRIBUIÇÕES		33.180,58	40.670,30
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.948.711,79	10.069.674,64
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		22.937.888,63	10.053.817,96
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.823,16	15.856,68
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		31.986.350,03	23.354.724,72
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		67.921.334,58	14.819.638,40
				TOTAL		99.907.684,61	38.174.363,12

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.606,00	6.519,00
INVESTIMENTOS		2.606,00	6.519,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

DIRETOR

793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

CONTADOR

621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
EXERCÍCIO 2024	9.549,96	0,00	9.549,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	434,52	0,00	0,00	0,00	434,52
Sub-total	9.549,96	434,52	9.549,96	150,00	0,00	584,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	3.779,85	0,00	1.648,12	0,00	150,00	1.981,73
EXERCÍCIO 2024	61.448,99	0,00	61.448,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	69.692,92	0,00	0,00	0,00	69.692,92
Sub-total	65.228,84	69.692,92	63.097,11	0,00	150,00	71.674,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	132.010,30	132.010,30	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	3.767,79	3.767,79	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	5.433,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	26.077,57	26.077,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.400,98	652.795,09	652.963,24	0,00	0,00	1.232,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	353.570,63	353.570,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.400,98	1.173.654,38	1.173.822,53	0,00	0,00	1.232,83
TOTAL	76.179,78	1.243.781,82	1.246.469,60	150,00	150,00	73.492,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

*
*

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.589.877,03	13.255.867,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.416.222,65	12.381.524,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		13.582.847,46	11.515.086,57
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		351.630,30	772.938,95
Remuneração das Disponibilidades		481.744,89	93.499,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.173.654,38	874.342,73
Ingressos Extraorçamentários		1.173.654,38	874.342,73
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.697.075,39	7.773.353,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	8.321.044,55	6.765.525,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	202.376,46	134.885,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.173.654,38	872.941,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.173.654,38	872.941,75
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.892.801,64	5.482.514,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.606,00	6.519,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.606,00	6.519,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.606,00	-6.519,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.512.384,50	37.036.389,11

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.890.195,64	5.475.995,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.402.580,14	42.512.384,50

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		202.376,46	134.885,69
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		202.376,46	134.885,69
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		202.376,46	134.885,69

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.321.044,55	6.765.525,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.321.044,55	6.765.525,71

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

ENTIDADE: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.103.015,66	0,00	-164.103.015,66
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819.638,40	0,00	14.819.638,40
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.283.377,26	0,00	-149.283.377,26
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.283.377,26	0,00	-149.283.377,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.921.334,58	0,00	67.921.334,58
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.362.042,68	0,00	-81.362.042,68

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198 - CNPJ:03556113/0001-66

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
273	4 23/12/2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	3.3.90.40.01	Outros	1.981,73	150,00	2.131,73
TOTAL DO TIPO					1.981,73	150,00	2.131,73
TOTAL					1.981,73	150,00	2.131,73
TOTAL					1.981,73	150,00	2.131,73

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
183	4 26/08/2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS L	3.3.90.39.79	Outros	8.050,00	0,00	8.050,00
184	4 26/08/2025	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS L	3.3.90.40.01	Outros	8.452,50	0,00	8.452,50
55	4 03/03/2025	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	Outros	6.800,00	0,00	6.800,00
240	4 01/12/2025	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR	3.3.90.35.03	Outros	27.500,00	0,00	27.500,00
54	4 01/03/2025	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	Outros	2.606,50	0,00	2.606,50
187	4 24/09/2025	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3.3.90.35.03	Outros	15.000,00	0,00	15.000,00
8	4 02/01/2025	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	Outros	0,00	434,52	434,52
12	4 15/01/2025	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA	3.3.90.35.95	Outros	534,92	0,00	534,92
13	4 15/01/2025	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA	3.3.90.40.01	Outros	749,00	0,00	749,00
TOTAL DO TIPO					69.692,92	434,52	70.127,44
TOTAL					69.692,92	434,52	70.127,44
TOTAL					69.692,92	434,52	70.127,44
TOTAL GERAL					71.674,65	584,52	72.259,17

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	3.779,85	0,00	0,00	0,00	1.648,12	0,00	2.131,73
4	2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.879,66	0,00	0,00	8.879,66	0,00	0,00	0,00
267	2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	670,30	0,00	0,00	670,30	0,00	0,00	0,00
50	2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTD/	2.446,72	0,00	0,00	0,00	2.446,72	0,00	0,00
192	2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL LTD/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
248	2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12	2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	510,30	0,00	0,00	0,00	510,30	0,00	0,00
161	2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00
13	2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	714,47	0,00	0,00	0,00	714,47	0,00	0,00
33	2024	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
162	2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.452,50	0,00	0,00	0,00	8.452,50	0,00	0,00
Total			74.778,80	0,00	0,00	9.549,96	63.097,11	0,00	2.131,73