



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 16/06/2023

Hora : 17:51:55

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Maio /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	1.494.531,35		
CONTRIBUICOES	493.991,94			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.494.531,35	
RECEITA PATRIMONIAL	1.016.652,54						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.510.644,48		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		897.014,24					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	543.391,76			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	353.622,48			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.407.658,72		Deposito - I.R.R.F.	84.120,43		
				BANCO DO BRASIL	61.395,45		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		145.670,72	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	1.134.713,26		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	106.252,39			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	84.120,43			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.276,57		
BANCO DO BRASIL	61.395,45			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		251.768,27		APLICACOES FINANCEIRAS	38.907.111,51		
				TOTAL DISPONIVEL		38.926.388,08	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	2.475.687,28						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.040,89						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	36.534.148,25						



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 16/06/2023

Hora : 17:51:55

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Maio /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			41.701.303,41	Total			41.701.303,41

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
DIRETORA-EXECUTIVA

ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT