



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 : 25/04/2023

Hora : 15:17:24

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Marco /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	935.863,97		
CONTRIBUICOES	243.834,87			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		935.863,97	
RECEITA PATRIMONIAL	79.232,77						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		323.067,64		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		517.247,12					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	252.866,83			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	264.380,29			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	150,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		840.314,76		Deposito - I.R.R.F.	49.973,16		
				BANCO DO BRASIL	36.630,96		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		86.754,12	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	196.277,76		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	113.237,74			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	49.973,16			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.356,61		
BANCO DO BRASIL	36.630,96			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		199.841,86		APLICACOES FINANCEIRAS	37.552.447,19		
				TOTAL DISPONIVEL		37.761.803,80	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	1.374.353,89						
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 : 25/04/2023

Hora : 15:17:24

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Marco /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			38.980.699,65	Total			38.980.699,65