



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.510.146,42
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.493.652,63	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE			
12150100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL			
12150110.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12150111.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12150111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR EXECUTIVO	1.180.261,87		
12150111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR LEGISLATIVO	12.475,75		
12150111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIA	5.206,82		
12150111.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR LICENCIADO/CEDIDO			
12150120.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12150121.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12150121.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS APOSENTADOS	272.012,01		
12150130.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12150131.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR			
12150131.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	23.696,18		
12150140.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR			
12150141.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERV			
12150141.01.00.00.00.00	CONTRIB. ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SER			
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.016.493,79	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210400.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210401.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210401.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.997.457,46		
13210401.12.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADMINIS	19.036,33		
13210401.13.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIAV			
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229901.02.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS			
19229901.03.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19990300.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCI			
19990301.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19990301.01.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPPS			
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.751.775,02
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS		1.694.254,82	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			
72150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE			
72150200.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS			
72150210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OF			
72150211.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI			
72150211.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	1.669.246,39		
72150211.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	17.644,53		
72150211.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	7.363,90		
72150211.04.00.00.00.00	PATRONAL LEGISLATIVO -TAXA ADM			
72150212.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL			
72150212.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES RPPS			
72150220.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS -			
72150221.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIA			
72150221.01.00.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDICIAIS			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.057.520,20	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
79990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
79990100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79990101.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79990101.01.00.00.00.00	APORTES PODER EXECUTIVO	1.044.133,80		
79990101.02.00.00.00.00	APORTES PODER LEGISLATIVO	8.924,32		
79990101.03.00.00.00.00	APORTES PODER PREVIDENCIARIO	4.462,08		
			TOTAL	6.261.921,44
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	6.261.921,44

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 14 - FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.796.433,19
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.606.239,49	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMA	3.087.981,44		
3190.03.00.00.00	PENSOES	389.910,63		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.983,52		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.363,90		
3191.96.00.00.00	RESSARCIMENTODE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.193,70	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	125,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.329,15		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.196,70		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.459,07		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA	3.391,42		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.619,21		
3390.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	21.611,07		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL RPPS	4.462,08		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			
		TOTAL		3.796.433,19

RESUMO:	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	14	FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA	3.796.433,19
		Interferencias Financeiras	0,00
		TOTAL GERAL	3.796.433,19



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVIDOS CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 14 FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.796.433,19		3.796.433,19
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.796.433,19		3.796.433,19
09 272 0012	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE		296.930,05		296.930,05
09 272 0012 1054	AQUISICAO VEIC./EQUIP./MAT. PERMANENENTE - RPPS				
09 272 0012 2059	MANUT. DE ATIVIDADES DO RPPS		232.250,84		232.250,84
09 272 0012 2061	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHOS E COMISSOES - RPPS		2.060,00		2.060,00
09 272 0012 2062	ENCARGOS SOBRE A ARREC. PREV. E RENT. FINANC.		62.619,21		62.619,21
09 272 0022	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.499.503,14		3.499.503,14
09 272 0022 2060	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		3.499.503,14		3.499.503,14
99	RESERVAS				
99 997	RESERVA DO RPPS				
99 997 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
99 997 9997 9997	RESERVA DO RPPS				
	TOTAL		3.796.433,19		3.796.433,19
	TOTAL				3.796.433,19
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				
	TOTAL GERAL				3.796.433,19

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.796.433,19		3.796.433,19
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.796.433,19		3.796.433,19
09 272 0012	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE		296.930,05		296.930,05
09 272 0012 1054	AQUISICAO VEIC./EQUIP./MAT. PERMANENTE - RPPS				
09 272 0012 2059	MANUT. DE ATIVIDADES DO RPPS		232.250,84		232.250,84
09 272 0012 2061	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHOS E COMISSOES - RPPS		2.060,00		2.060,00
09 272 0012 2062	ENCARGOS SOBRE A ARREC. PREV. E RENT. FINANC.		62.619,21		62.619,21
09 272 0022	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.499.503,14		3.499.503,14
09 272 0022 2060	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		3.499.503,14		3.499.503,14
99	RESERVAS				
99 997	RESERVA DO RPPS				
99 997 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
99 997 9997 9997	RESERVA DO RPPS				
TOTAL		0,00	3.796.433,19	0,00	3.796.433,19
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					3.796.433,19



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.796.433,19	3.796.433,19
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.796.433,19	3.796.433,19
09 272 0012	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE		296.930,05	296.930,05
09 272 0022	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.499.503,14	3.499.503,14
99	RESERVAS			
99 997	RESERVA DO RPPS			
99 997 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			
TOTAL		0,00	3.796.433,19	3.796.433,19
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				3.796.433,19

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELações EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
14 FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA								
TOTAL								

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
14 FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA	3.796.433,19							
TOTAL	3.796.433,19							

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
14 FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA								
TOTAL								

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
14 FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE CLAUDIA								3.796.433,19
TOTAL								3.796.433,19
TOTAL								3.796.433,19
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								3.796.433,19



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUICOES								
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
12150000000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE								
12150100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL								
12150110000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12150111010000000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR EXECUTIVO	1.350.000,00	982.377,95	197.883,92		197.883,92	1.180.261,87		169.738,13
12150111020000000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR LEGISLATIVO	11.220,00	10.242,25	2.233,50		2.233,50	12.475,75	1.255,75	6.013,18
12150111030000000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIA	11.220,00	4.095,41	1.111,41		1.111,41	5.206,82		10.500,00
12150111040000000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR LICENCIADO/CEDIDO	10.500,00							
12150120000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
12150121010000000000	CONTRIBUICAO DOS APOSENTADOS								
12150130000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12150131000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
12150131010000000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	28.000,00	20.089,99	3.606,19		3.606,19	23.696,18		4.303,82
12150140000000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12150141000000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC								
12150141010000000000	CONTRIB. ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	1.615.940,00	1.246.493,99	247.158,64		247.158,64	1.493.652,63		122.287,37
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210400000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
13210401000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
13210401010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPSS - RENDA FIXA	250.000,00	1.952.253,35	45.204,11		45.204,11	1.997.457,46	1.747.457,46	
13210401120000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPSS TAXA ADMINISTRATIVA	30.000,00	18.377,09	659,24		659,24	19.036,33		10.963,67
13210401130000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPSS RENDA VARIAVEL	100.000,00							100.000,00
	SOMA	380.000,00	1.970.630,44	45.863,35		45.863,35	2.016.493,79	1.636.493,79	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229901000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229901020000000000	OUTRAS RESTITUICOES - RPSS	5.501,98							5.501,98
19229901030000000000	OUTRAS RESTITUICOES - RPSS								
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19990000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19990300000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA								
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
19990301010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OS RPSS	85.000,00							85.000,00
	SOMA	90.501,98							90.501,98
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	2.086.441,98	3.217.124,43	293.021,99		293.021,99	3.510.146,42	1.423.704,44	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
72000000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS								
72100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS								
72150000000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE								
72150200000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS								
72150210000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS								



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7215021100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS								
7215021101000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	1.962.700,00	1.389.379,20	279.867,19		279.867,19	1.669.246,39		293.453,61
7215021102000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	15.900,00	14.485,66	3.158,87		3.158,87	17.644,53	1.744,53	
7215021103000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	15.900,00	5.792,05	1.571,85		1.571,85	7.363,90		8.536,10
7215021104000000000	PATRONAL LEGISLATIVO -TAXA ADM								
7215021200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - IN								
7215021201000000000	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES RPPS	5.000,00							5.000,00
7215022000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVI								
7215022100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVI								
7215022101000000000	CONTRIB. PATRONAL ORIUNDA DE SENT. JUDICIAIS - PATRONAL - INTRA OFSS	15.000,00							15.000,00
	SOMA	2.014.500,00	1.409.656,91	284.597,91		284.597,91	1.694.254,82		320.245,18
7900000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
7990000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
7999000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
7999010000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO								
7999010100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO								
7999010101000000000	APORTES PODER EXECUTIVO	1.044.133,80	870.111,50	174.022,30		174.022,30	1.044.133,80		
7999010102000000000	APORTES PODER LEGISLATIVO	8.924,22	8.180,66	743,66		743,66	8.924,32	0,10	
7999010103000000000	APORTES PODER PREVIDENCIARIO	1.000,00	4.090,24	371,84		371,84	4.462,08	3.462,08	
	SOMA	1.054.058,02	882.382,40	175.137,80		175.137,80	1.057.520,20	3.462,18	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.068.558,02	2.292.039,31	459.735,71		459.735,71	2.751.775,02		316.783,00
	TOTAL	5.155.000,00	5.509.163,74	752.757,70		752.757,70	6.261.921,44	1.106.921,44	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	5.155.000,00	5.509.163,74	752.757,70		752.757,70	6.261.921,44	1.106.921,44	

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER
Secretario(a)

ADENOR BURILLE
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVIDOS CLAUDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		
14 001 09.272.0012.1054 0025-449052000000	FUNDO DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE FUNDOS DE MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. DE AQUISICAO VEIC./EQUIP./MAT. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0012.1054	8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00				8.000,00 8.000,00	
09.272.0012.2059	MANUT. DE ATIVIDADES DO RPPS								
0003-319011000000 0004-319013000000 0006-319094000000 0007-319113000000 0008-319196000000 0009-339014000000 0010-339030000000 0011-339033000000 0013-339035000000 0014-339036000000 0015-339039000000 0017-339040000000 0020-339092000000 0022-339093000000 0024-339197000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS RESSARCIMENTODE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Passagens e Despesas com Locomocao SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0012.2059	158.686,60 1.000,00 3.000,00 16.426,55 10.000,00 13.500,00 5.000,00 6.000,00 95.000,00 30.000,00 60.000,00 5.500,00 1.500,00 1.000,00 4.662,11 411.275,26		158.686,60 1.000,00 3.000,00 16.426,55 10.000,00 13.500,00 5.000,00 6.000,00 95.000,00 30.000,00 60.000,00 5.500,00 1.500,00 1.000,00 4.662,11 411.275,26	85.637,12 8.886,60 6.845,15 125,00 50.329,15 374,24 45.318,57 3.395,16 3.662,11 195.686,50 10.250,13			94.523,72 6.845,15 125,00 50.329,15 437,80 45.818,57 3.395,16 4.462,08 205.936,63 205.338,63	64.162,88 1.000,00 3.000,00 9.581,40 10.000,00 13.375,00 5.000,00 6.000,00 44.670,85 29.562,20 14.181,43 2.104,84 1.500,00 1.000,00 200,03 12.000,00 580,00 580,00 12.420,00 24.420,00
09.272.0012.2061	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHOS E COMISSO								
0012-339033000000 0016-339039000000	Passagens e Despesas com Locomocao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0012.2061	12.000,00 13.000,00 25.000,00		12.000,00 13.000,00 25.000,00	580,00 580,00			12.000,00 580,00 580,00 12.420,00 24.420,00	
09.272.0012.2062	ENCARGOS SOBRE A ARREC. PREV. E RENT. FI								
0018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0012.2062	51.550,00 51.550,00		51.550,00 51.550,00	50.000,00 50.000,00			50.000,00 50.000,00 1.550,00	
09.272.0022.2060	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES								
0001-319001000000 0002-319003000000 0005-319091000000 0019-339086000000 0021-339092000000 0023-339093000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMA PENSOES SENTENÇAS JUDICIAIS Compensacoess a Regimes de Previdencia DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0022.2060	3.300.000,00 800.000,00 10.000,00 75.000,00 500,00 1.000,00 4.186.500,00		3.300.000,00 800.000,00 10.000,00 75.000,00 500,00 1.000,00 4.186.500,00	2.120.269,88 269.916,67 30.054,75 20.000,00 273.586,81 2.410.186,55			2.363.801,94 299.971,42 10.000,00 20.000,00 55.000,00 500,00 1.000,00 2.683.773,36 1.502.726,64	936.198,06 500.028,58 10.000,00 20.000,00 55.000,00 500,00 1.000,00
99.997.9997.9997	RESERVA DO RPPS								
0026-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.9997.9997	865.550,00 865.550,00		865.550,00 865.550,00				865.550,00 865.550,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.547.875,26		5.547.875,26	2.656.453,05	283.836,94		2.940.289,99 2.607.585,27	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	5.547.875,26		5.547.875,26	2.656.453,05	283.836,94		2.940.289,99 2.607.585,27	
	TOTAL DAS DESPESAS	5.547.875,26		5.547.875,26	2.656.453,05	283.836,94		2.940.289,99 2.607.585,27	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	5.547.875,26		5.547.875,26	2.656.453,05	283.836,94		2.940.289,99 2.607.585,27	

ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER
Secretario(a)ADENOR BURILLE
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

SEM MOVIMENTAÇÃO

TOTAL GERAL							
-------------	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOC DOS SERVID DE CLAUDIA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO PERÍODO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
			BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a pagar (Subtotal)	28.827,62	29.270,78	154,84	0,00	154,84	154,84	57.943,56	
PROCESSADOS								
2021	10.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,21	
2022	16.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,57	
2023	0,00	28.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.470,78	
Subtotal dos RPP	27.460,78	28.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,56	
NAO PROCESSADOS								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1.366,84	0,00	154,84	0,00	154,84	154,84	1.212,00	
2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Subtotal dos RPNP	1.366,84	800,00	154,84	0,00	154,84	154,84	2.012,00	
Depósitos (Subtotal)	0,00	370.639,95	370.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósito - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósito - I.R.R.F.	0,00	216.019,24	216.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNAÇO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNAÇO SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIFEREN A DE MESES ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVI-CLAUDIA- SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL	0,00	154.620,71	154.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	28.827,62	399.910,73	370.794,79	0,00	154,84	154,84	57.943,56	



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
CONTRIBUICOES	1.493.652,63	3.510.146,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.606.239,49	3.796.433,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.016.493,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.193,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		2.751.775,02			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	1.694.254,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	1.057.520,20				2.465.488,25
Total		6.261.921,44	Superávit		6.261.921,44
Superávit do Orçamento Corrente		2.465.488,25	Total		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS			INVESTIMENTOS		
Total		6.261.921,44	Superávit		2.465.488,25
			Total		6.261.921,44
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	6.261.921,44		Despesas Correntes	3.796.433,19	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			Superávit		2.465.488,25
TOTAL	6.261.921,44		TOTAL		6.261.921,44



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	3.835.439,35	0,00	3.835.439,35
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.835.439,35	0,00	3.835.439,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.835.439,35	0,00	3.835.439,35



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	3.835.439,35
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	3.835.439,35
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	3.835.439,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		29.270,78	4.150.013,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		800,00	1.366,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.470,78	16.947,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	293.960,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.837.738,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	33.088.412,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	23.332,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	33.065.080,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		29.270,78	41.073.865,69



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	3.188.223,49
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	3.188.223,49
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	3.188.223,49
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	1.319.453,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	970,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	293.960,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.024.522,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	36.566.189,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	32.040,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	36.534.148,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	41.073.865,69

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	5.155.000,00	5.155.000,00	6.261.921,44	1.106.921,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições	3.630.440,00	3.630.440,00	3.187.907,45	-442.532,55
Receita Patrimonial	380.000,00	380.000,00	2.016.493,79	1.636.493,79
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	1.144.560,00	1.144.560,00	1.057.520,20	-87.039,80
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.155.000,00	5.155.000,00	6.261.921,44	1.106.921,44
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.155.000,00	5.155.000,00	6.261.921,44	1.106.921,44



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.155.000,00	5.155.000,00	6.261.921,44	1.106.921,44		
Saldos de Exercícios Anteriores			413.875,26			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			413.875,26			
Reabertura de Créditos Adicionais						
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)	4.281.450,00	4.695.325,26	3.796.433,19	3.795.633,19	3.767.162,41	898.892,07
Pessoal e Encargos Sociais	3.939.900,00	4.299.113,15	3.606.239,49	3.606.239,49	3.587.699,49	692.873,66
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	341.550,00	396.212,11	190.193,70	189.393,70	179.462,92	206.018,41
Despesas de Capital (IX)	8.000,00	8.000,00				8.000,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00				8.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.289.450,00	4.703.325,26	3.796.433,19	3.795.633,19	3.767.162,41	906.892,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Exercício: 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	4.289.450,00	4.703.325,26	3.796.433,19	3.795.633,19	3.767.162,41	906.892,07
Superávit (XIII)			2.465.488,25			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.289.450,00	4.703.325,26	6.261.921,44	3.795.633,19	3.767.162,41	906.892,07
Reserva do RPPS	865.550,00	865.550,00				865.550,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais		1.366,84	154,84	154,84		1.212,00
Juros e Encargos da Dívida		1.212,00				1.212,00
Outras Despesas Correntes		154,84	154,84	154,84		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.366,84	154,84	154,84		1.212,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023

Exercício: 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	10.513,21	16.947,57			27.460,78
Juros e Encargos da Dívida	10.513,21	16.947,57			27.460,78
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	10.513,21	16.947,57			27.460,78



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Data de Emissão: 31/1/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		85.000,60	32.040,89
Créditos a Curto Prazo		300.660,91	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		42.252.330,27	36.534.148,25
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		42.637.991,78	36.566.189,14
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		19.796.272,57	
Créditos a Longo Prazo		19.796.272,57	
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		4.079,19	4.849,95
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		19.800.351,76	4.849,95
TOTAL DO ATIVO		62.438.343,54	36.571.039,09

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		47.452,35	27.460,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.479,21	
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		55.931,56	27.460,78

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		62.773.220,43	34.652.661,24
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		62.773.220,43	34.652.661,24

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Data de Emissão: 31/1/2024

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	-390.808,45	1.890.917,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>-390.808,45</u>	<u>1.890.917,07</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.438.343,54</u>	<u>36.571.039,09</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Data de Emissão: 31/1/2024

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		42.337.330,87	36.566.189,14
Ativo Permanente		20.101.012,67	4.849,95
<i>Total do Ativo</i>		62.438.343,54	36.571.039,09
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		57.943,56	28.827,62
Passivo Permanente		62.773.220,43	34.652.661,24
<i>Total do Passivo</i>		62.831.163,99	34.681.488,86
Saldo Patrimonial (I - II)		-392.820,45	1.889.550,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		41.158,64	40.807,13
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		41.158,64	40.807,13



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Data de Emissão: 31/1/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício: 2023
FONTES DE RECURSOS	
Nota	Exercício Atual
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	41.983.267,76
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	297.832,76
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<hr/> 42.281.100,52
	<hr/> 36.539.074,73

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Modelo Analítico

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00

Contribuições

Contribuições Sociais	3.488.568,36	3.193.380,11
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.488.568,36	3.193.380,11

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.016.493,79	132.826,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.016.493,79	132.826,88

Transferências e Delegações Recebidas

Transferências Intra Governamentais	1.057.520,20	509.232,36
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	1.057.520,20	509.232,36

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	5.927.286,57	3.837.738,85
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	5.927.286,57	3.837.738,85

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a Classificar	0,00	0,00
-------------------	------	------



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

	Modelo Analítico	Exercício: 2023
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	15.576.272,00	25.663.683,32
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	<u>19.796.272,57</u>	<u>0,00</u>
	<u>35.372.544,57</u>	<u>25.663.683,32</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>47.862.413,49</i>	<i>33.336.861,52</i>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	120.983,52	106.604,16
Encargos Patronais	7.363,90	6.461,92
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>128.347,42</u>	<u>113.066,08</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	3.087.981,44	2.583.092,02
Pensões	389.910,63	338.693,57
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>3.477.892,07</u>	<u>2.921.785,59</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	100.856,18	94.414,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	770,76	939,45
	<u>101.626,94</u>	<u>95.354,39</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	4.462,08	2.148,66
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<u>4.462,08</u>	<u>2.148,66</u>

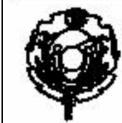
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.650.749,03	1.024.537,78
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	118,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023



Modelo Analítico

Exercício: 2023

Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	2.650.749,03	1.024.655,78

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	62.619,21	38.423,35
	62.619,21	38.423,35

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	43.696.831,19	19.300.522,78
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.611,07	17.578,40
	43.718.442,26	19.318.101,18

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	50.144.139,01	23.513.535,03
---	---------------	---------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

-2.281.725,52 9.823.326,49



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle****Exercício de 2023**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.06.03	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F)	3.565,42		806.572,49	10.917.073,90	755.741,65	10.892.688,99	54.396,26	
1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	5.107,28		94.799,01	384.445,56	69.301,95	355.870,76	30.604,34	
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
	Total de Grupo:	8.672,70		901.371,50	11.301.519,46	825.043,60	11.248.559,75	85.000,60	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	557.044,40		683.270,28	4.546.088,56	659.853,13	3.965.627,01	580.461,55	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSION		232.759,42			47.041,22	279.800,64		279.800,64
	Total de Grupo:	557.044,40	232.759,42	683.270,28	4.546.088,56	706.894,35	4.245.427,65	580.461,55	279.800,64
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4	INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -								
1.1.4.4.1.01	APlicacoEs EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA								
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APlicam EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE								
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APlicam EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE	29.826.618,24		575.567,42	6.274.671,86	6.451,57	3.647.403,67	30.395.734,09	
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA								
1.1.4.4.1.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.371.419,64		283.224,15	2.185.267,75	143.000,00	3.636.061,43	6.511.643,79	
1.1.4.4.1.03	APlicacoEs DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO								
1.1.4.4.1.03.03	"FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""ACOES - BDR NIVEL I"" "								
1.1.4.4.1.03.03.01	"FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""ACOES - BDR NIVEL I"" (F)"	1.826.228,22		107.266,67	1.354.398,37			224.148,36	1.933.494,89
1.1.4.4.1.11	APlicacoEs EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTICA								
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APlicam EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.4.1.11.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE FIDUCIA	3.313.638,30		97.819,20	3.541.749,38		130.291,88	3.411.457,50	
	Total de Grupo:	41.337.904,40		1.063.877,44	13.356.087,36	149.451,57	7.637.905,34	42.252.330,27	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
1.2.1.1.2.08	CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)			19.796.272,57	19.796.272,57			19.796.272,57	
	Total de Grupo:			19.796.272,57	19.796.272,57			19.796.272,57	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	8.330,55						8.330,55	
	Total de Grupo:	8.330,55						8.330,55	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		4.122,90			128,46	770,76		4.251,36
	Total de Grupo:		4.122,90			128,46	770,76		4.251,36
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.713,21	57.893,99	590.036,35	57.893,99	590.036,35		1.713,21



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			236.317,73	236.317,73	236.317,73	236.317,73		
2.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)								
	Total de Grupo:		1.713,21	294.211,72	826.354,08	294.211,72	826.354,08		1.713,21
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)								
	Total de Grupo:		41.647,57	261.121,38	2.753.981,51	263.761,38	2.772.521,51		44.287,57
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.3	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.2.3.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS								
2.1.1.2.3.05.01.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)								
	Total de Grupo:			1.451,57	20.159,50	2.903,14	21.611,07		1.451,57
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
	Total de Grupo:			1.943,69	11.825,98	1.943,69	11.825,98		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:			8.308,47	100.731,18	8.308,47	100.731,18		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			4.140,00	54.140,00	12.619,21	62.619,21		8.479,21
	Total de Grupo:			4.140,00	54.140,00	12.619,21	62.619,21		8.479,21
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.550,15	154.620,71	11.550,15	154.620,71		
	Total de Grupo:			11.550,15	154.620,71	11.550,15	154.620,71		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			30.709,59	216.019,24	30.709,59	216.019,24		
	Total de Grupo:			30.709,59	216.019,24	30.709,59	216.019,24		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			125,00		125,00		125,00	
	Total de Grupo:			125,00		125,00		125,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO								
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	3.080.697,84		38.642.175,07	377.622,06	377.622,06	3.738.591,45	3.738.591,45	42.380.766,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	297.599,25					6.544,21	6.544,21	291.055,04
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	34.258,89					34.258,89	34.258,89	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO								
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	19.347.963,90		62.332.394,46	2.593.332,53	2.593.332,53	6.857.370,09	6.857.370,09	21.941.296,43
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	17.498.282,34			1.465.149,85	1.465.149,85			18.963.432,19
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	6.266.833,50					2.123.626,42	2.123.626,42	4.143.207,08
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	30.936.440,13					30.936.440,13	30.936.440,13	
2.2.7.2.1.07	PROVISOS ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO								
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO (P)								
	Total de Grupo:	77.462.075,85	112.114.737,09	15.576.272,00	15.576.272,00	43.696.831,19	43.696.831,19	48.797.310,64	111.570.531,07
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.645.213,36				7.559.793,47		7.559.793,47	5.645.213,36
	Total de Grupo:	5.645.213,36			7.559.793,47		7.559.793,47	5.645.213,36	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	Total de Grupo:		7.540.768,51		2.281.521,08		2.281.521,08		7.540.768,51



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.565,02			17.578,40			17.578,40	
	Total de Grupo:	73.565,02			17.578,40			17.578,40	73.565,02
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	Total de Grupo:		68.926,94						68.926,94
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
3.1.1.1.01.22	13. SALARIO	103.410,32		8.886,60	112.296,92			112.296,92	
	Total de Grupo:	103.410,32		17.573,20	120.983,52			120.983,52	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.792,05		1.571,85	7.363,90			7.363,90	
	Total de Grupo:	5.792,05		1.571,85	7.363,90			7.363,90	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.1.1.101.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	428.732,04		40.320,79	469.052,83			469.052,83	
3.2.1.1.101.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	14.448,00		1.320,00	15.768,00			15.768,00	
3.2.1.1.101.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	276.057,26		25.102,66	301.159,92			301.159,92	
3.2.1.1.101.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.403.840,72		131.634,60	1.535.475,32			1.535.475,32	
3.2.1.1.199	OUTRAS APOSENTADORIAS	484.387,98		282.137,39	766.525,37			766.525,37	
	Total de Grupo:	2.607.466,00		480.515,44	3.087.981,44			3.087.981,44	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	330.026,17		59.884,46	389.910,63			389.910,63	
	Total de Grupo:	330.026,17		59.884,46	389.910,63			389.910,63	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	125,00			125,00			125,00	
	Total de Grupo:	125,00			125,00			125,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.02	SERVICOS DE PERICIA	600,00			600,00			600,00	
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	437,80		158,90	596,70			596,70	
	Total de Grupo:	1.037,80		158,90	1.196,70			1.196,70	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.055,58		4.273,57	50.329,15			50.329,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	154,84		154,84				154,84	



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.941,42		150,00	3.091,42			3.091,42	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.299,50		216,00	1.515,50			1.515,50	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.933,57		3.510,00	44.443,57			44.443,57	
	Total de Grupo:	91.384,91		8.149,57	99.534,48			99.534,48	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	642,30		128,46	770,76			770,76	
	Total de Grupo:	642,30		128,46	770,76			770,76	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPF								
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPF								
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	4.090,24		371,84	4.462,08			4.462,08	
	Total de Grupo:	4.090,24		371,84	4.462,08			4.462,08	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.604.885,68		45.863,35	2.650.749,03			2.650.749,03	
	Total de Grupo:	2.604.885,68		45.863,35	2.650.749,03			2.650.749,03	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.02	PIS/PASEP	50.000,00		12.619,21	62.619,21			62.619,21	
	Total de Grupo:	50.000,00		12.619,21	62.619,21			62.619,21	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS								
3.9.7.2	VPD DE PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CON			43.696.831,19	43.696.831,19	43.696.831,19	43.696.831,19		
	Total de Grupo:			43.696.831,19	43.696.831,19	43.696.831,19	43.696.831,19		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.7.2.2	VPD DE PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTR			43.696.831,19	43.696.831,19			43.696.831,19	
	Total de Grupo:			43.696.831,19	43.696.831,19			43.696.831,19	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.7	COMPENSACOES AO RGPS								
3.9.9.7.1	COMPENSACOES AO RGPS - CONSOLIDACAO	18.707,93		2.903,14	21.611,07			21.611,07	
	Total de Grupo:	18.707,93		2.903,14	21.611,07			21.611,07	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	1.094.994,11				227.483,84		1.322.477,95	
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	229.688,39				42.323,62		272.012,01	
4.2.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	20.089,99				3.606,19		23.696,18	
	Total de Grupo:	1.344.772,49				273.413,65		1.618.186,14	
									1.618.186,14



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.548.652,24			321.729,98	1.870.382,22		1.870.382,22
	Total de Grupo:		1.548.652,24			321.729,98	1.870.382,22		1.870.382,22
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APlicacoEs FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APlicacoEs FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APlicacoEs FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.970.630,44			45.863,35	2.016.493,79		2.016.493,79
	Total de Grupo:		1.970.630,44			45.863,35	2.016.493,79		2.016.493,79
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS		969.393,55			88.126,65	1.057.520,20		1.057.520,20
	Total de Grupo:		969.393,55			88.126,65	1.057.520,20		1.057.520,20
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		5.072.250,32			855.036,25	5.927.286,57		5.927.286,57
	Total de Grupo:		5.072.250,32			855.036,25	5.927.286,57		5.927.286,57
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSACAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSACAO DE PROVISOES								
4.9.7.1.1	REVERSACAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO					15.576.272,00	15.576.272,00		15.576.272,00
	Total de Grupo:					15.576.272,00	15.576.272,00		15.576.272,00
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.8	CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL								
4.9.9.8.2	CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL								
4.9.9.8.2.01	CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL								
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA CO					19.796.272,57	19.796.272,57		19.796.272,57
	Total de Grupo:					19.796.272,57	19.796.272,57		19.796.272,57
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.494.000,00						20.494.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	413.875,26			413.875,26			413.875,26	
	Total de Grupo:	20.907.875,26			413.875,26			20.907.875,26	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.155.000,00			5.155.000,00			5.155.000,00	
	Total de Grupo:	5.155.000,00			5.155.000,00			5.155.000,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	5.155.000,00			5.155.000,00			5.155.000,00	
	Total de Grupo:	5.155.000,00			5.155.000,00			5.155.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	413.875,26			413.875,26			413.875,26	
	Total de Grupo:	413.875,26			413.875,26			413.875,26	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	413.875,26			413.875,26			413.875,26	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		413.875,26						413.875,26
	Total de Grupo:	413.875,26	413.875,26		413.875,26			413.875,26	413.875,26
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.366,84		800,00	1.366,84			1.366,84	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				800,00			800,00	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.947,57			16.947,57			16.947,57	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.513,21		28.470,78	28.470,78			10.513,21	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO							28.470,78	
	Total de Grupo:	28.827,62		29.270,78	47.585,19			18.314,41	58.098,40
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.339.000,00		5.568.875,26			413.875,26	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.324.009,86	561.551,82	3.808.017,22	9.984,03	5.580.459,29		15.339.000,00
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.244.865,40	9.984,03	11.584,03	561.551,82	3.808.017,22		1.772.442,07
	Total de Grupo:		20.907.875,26	571.535,85	9.388.476,51	571.535,85	9.802.351,77		3.796.433,19
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		354.163,74		752.757,70	6.261.921,44		5.155.000,00	1.106.921,44



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.509.163,74			752.757,70	6.261.921,44		6.261.921,44
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.324.009,86	561.551,82	3.808.017,22	9.984,03	5.580.459,29		1.772.442,07
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
	Total de Grupo:	354.163,74	7.833.173,60	1.314.309,52	10.069.938,66	762.741,73	16.997.380,73	1.106.921,44	8.034.363,51
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.979,82	594.531,64	3.808.017,22	561.551,82	3.808.017,22		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.530,31	101.947,00	8.530,31	101.947,00		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.900,00	599.647,61	3.795.633,19	583.747,61	3.795.633,19		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.195.985,58			571.176,83	3.767.162,41		3.767.162,41
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					800,00	800,00		800,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					28.470,78	28.470,78		28.470,78
	Total de Grupo:		3.244.865,40	1.202.709,56	7.705.597,41	1.754.277,35	11.502.030,60		3.796.433,19
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.212,00		154,84		1.366,84		1.212,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				154,84		154,84		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				154,84		154,84		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		154,84				154,84		154,84
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO					1.366,84	800,00		
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO					800,00	800,00		800,00
	Total de Grupo:		1.366,84		1.831,36	800,00	2.631,36		2.166,84
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		27.460,78				16.947,57		27.460,78
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				16.947,57	28.470,78	28.470,78		28.470,78
	Total de Grupo:		27.460,78		16.947,57	28.470,78	45.418,35		55.931,56



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	135.517,62			94.710,49			135.517,62	
	Total de Grupo:	135.517,62			94.710,49			135.517,62	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	44.542.717,52		2.012.290,16	24.937.407,46	450.359,56	15.398.948,48	46.104.648,12	
	Total de Grupo:	44.542.717,52		2.012.290,16	24.937.407,46	450.359,56	15.398.948,48	46.104.648,12	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	125,00			125,00			125,00	
	Total de Grupo:	125,00			125,00			125,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	328.380,21		42.259,74	370.639,95			370.639,95	
	Total de Grupo:	328.380,21		42.259,74	370.639,95			370.639,95	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001-98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		49.323,63	8.164,99	94.358,98		94.710,49		41.158,64
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		86.193,99			8.164,99	94.358,98		94.358,98
	Total de Grupo:		135.517,62	8.164,99	94.358,98	8.164,99	189.069,47		135.517,62
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		41.270.737,71	1.011.911,38	19.206.965,70	2.022.274,19	24.948.991,49		42.281.100,52
	Total de Grupo:		41.270.737,71	1.011.911,38	19.206.965,70	2.022.274,19	24.948.991,49		42.281.100,52
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		34.191,82	593.731,64	3.807.372,06	561.551,82	3.808.017,22		2.012,00
	Total de Grupo:		34.191,82	602.261,95	3.909.473,90	570.082,13	3.910.119,06		2.012,00
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		41.647,57	571.176,83	3.767.317,25	583.747,61	3.795.788,03		54.218,35
	Total de Grupo:		41.647,57	613.436,57	4.137.957,20	626.007,35	4.166.427,98		54.218,35
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA								
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		2.635.000,79			481.875,87	3.116.876,66		3.116.876,66
	Total de Grupo:		561.139,63			89.300,96	650.440,59		650.440,59
			3.196.140,42			571.176,83	3.767.317,25		3.767.317,25
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			125,00	250,00	125,00	250,00		
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			125,00	125,00	125,00	125,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR								
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					125,00	125,00		125,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA			125,00	125,00	125,00	125,00		
	Total de Grupo:		125,00	375,00	500,00	375,00	625,00		125,00
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			42.259,74	370.639,95	42.259,74	370.639,95		
	Total de Grupo:			42.259,74	370.639,95	42.259,74	370.639,95		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS			328.380,21		42.259,74	370.639,95		370.639,95
	Total de Grupo:		328.380,21			42.259,74	370.639,95		370.639,95
	Total Geral:	208.345.732,17	208.345.732,17	134.108.687,40	264.318.841,41	134.108.687,40	264.318.841,41	247.204.199,88	247.204.199,88