



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
CNPJ: 4.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 13/09/2023
Hora : 22:22:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2023

(Ate Agosto /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	2.373.304,30		
CONTRIBUICOES	870.736,16			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.373.304,30	
RECEITA PATRIMONIAL	1.033.296,88						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.904.033,04		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.595.224,49					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	977.222,04			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	618.002,45			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.499.257,53		Deposito - I.R.R.F.	135.738,13		
				BANCO DO BRASIL	102.745,16		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		238.638,13	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	1.266.702,65		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	70.495,43			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	135.738,13			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	70.676,68		
BANCO DO BRASIL	102.745,16			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		308.978,72		APLICACOES FINANCEIRAS	40.296.705,46		
				TOTAL DISPONIVEL		40.367.382,14	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	3.871.601,83						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.040,89						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	36.534.148,25						



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
CNPJ: 4.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Data: 13/09/2023
Hora: 22:23:07

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2023

(Até Agosto /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			44.246.027,22	Total			44.246.027,22

Andréia
ANDRÉIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
DIRETORA-EXECUTIVA

Adenor
ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT

Andréia T. Schneider Sielski
Diretora Executiva
Previ-Claudia

ANDRÉIA TEOLIDE S. SIELSKI

3