



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 : 22/08/2023
Hora : 20:08:25

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Julho /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	2.079.478,17		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.079.478,17	
CONTRIBUICOES	745.644,06						
RECEITA PATRIMONIAL	1.033.296,88			INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Egressos Realizados			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.778.940,94		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.363.179,71		EXTRA-ORCAMENTARIA			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	833.303,91			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	529.875,80			Deposito - I.R.R.F.	118.418,02		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.142.120,65		BANCO DO BRASIL	89.417,45		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		207.990,31	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	1.151.357,60		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
EXTRA-ORCAMENTARIA				CAIXA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	77.165,44			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.588,15		
Deposito - I.R.R.F.	118.418,02			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCO DO BRASIL	89.417,45			APLICACOES FINANCEIRAS	40.184.861,85		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		285.000,91		TOTAL DISPONIVEL		40.195.450,00	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	3.640.965,38						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.040,89						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	36.534.148,25						

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI



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 : 22/08/2023
Hora : 20:08:25

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

(Ate Julho /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			43.634.276,08	Total			43.634.276,08

Andreia
ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
DIRETORA-EXECUTIVA

Adenor
ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT

Andreia T. Schneider SIELSKI
Diretora Executiva
Previ-Claudia

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI
3