



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 : 24/10/2023

Hora : 12:51:41

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Setembro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	2.656.453,05		
CONTRIBUICOES	994.153,01			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.656.453,05	
RECEITA PATRIMONIAL	1.908.547,61						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		2.902.700,62		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.824.899,77					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	1.118.770,67			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	706.129,10			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		4.727.600,39		Deposito - I.R.R.F.	152.254,77		
				BANCO DO BRASIL	116.813,86		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		269.223,47	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	2.360.781,72		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	60.367,39			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	152.254,77			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.908,10		
BANCO DO BRASIL	116.813,86			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		329.436,02		APLICACOES FINANCEIRAS	40.312.614,15		
				TOTAL DISPONIVEL		40.340.522,25	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	4.003.754,94						
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: 4.718.591/0001-88
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

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

TOTAL DISPONIVEL						(Ata Balancete / 2023)	
Total		36.566.189,14	45.626.980,49	Total			11.000.000,00

Andréia
ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
DIRETORA-EXECUTIVA

ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT

Andréia T. Schneider Sielski
Diretora Executiva
Previ-Claudia

ANDREIA TEOLIDE SIELSKI