



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
CNPJ: 4.718.891/0001-88
Avenida Gaspar Dutra : 0000000 - Centro
Telefone : (066)3546-3100
previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 19/12/2023
Hora : 11:27:13

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

(Ate Novembro /2023)

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	3.244.865,40		
CONTRIBUICOES	1.246.493,99			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.244.865,40	
RECEITA PATRIMONIAL	1.970.630,44						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		3.217.124,43		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.292.039,31					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	1.409.656,91			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	882.382,40			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154,84		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		5.509.163,74		Deposito - I.R.R.F.	185.309,65		
				BANCO DO BRASIL	143.070,56		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		328.535,05	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	2.601.684,54		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	48.879,82			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	185.309,65			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.672,70		
BANCO DO BRASIL	143.070,56			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		377.260,03		APLICACOES FINANCEIRAS	41.397.679,31		
				TOTAL DISPONIVEL		41.406.352,01	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	5.128.824,09						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.040,89						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	36.534.148,25						



MUNICÍPIO DE PREVI-CLAUDIA, POR MEIO DE CLAUDIA
CNPJ Nº 07.090.117/0001-00
RUA: JOSEFINA S/N
PREVI-CLAUDIA - MT

Data: 18/12/2023
Hora: 11:27:13

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

(Ate Novembro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14				
Total			47.581.437,00	Total		47.581.437,00

Andria
ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
DIRETORA-EXECUTIVA

ple
ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT

Andréia T. Schneider Selski
Diretora Executiva
Previ-Claudia