



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 : 08/02/2024
Hora : 12:48:24

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	3.796.433,19		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.796.433,19	
CONTRIBUICOES	1.493.652,63						
RECEITA PATRIMONIAL	2.016.493,79			INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Egressos Realizados			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		3.510.146,42		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.751.775,02		EXTRA-ORCAMENTARIA			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	1.694.254,82			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	1.057.520,20			Deposito - I.R.R.F.	216.019,24		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		6.261.921,44		BANCO DO BRASIL	154.620,71		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		370.794,79	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	2.650.749,03		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
EXTRA-ORCAMENTARIA				CAIXA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	29.270,78			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.000,60		
Deposito - I.R.R.F.	216.019,24			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCO DO BRASIL	154.620,71			APLICACOES FINANCEIRAS	42.252.330,27		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		399.910,73		TOTAL DISPONIVEL		42.337.330,87	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	5.927.286,57						
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 - 00000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 08/02/2024

Hora : 12:48:24

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

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			49.155.307,88	Total			49.155.307,88

Andria
ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI
DIRETORA-EXECUTIVA

Adenor
ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT

Andria T. Schneider SIELSKI
Diretora Executiva
Previ-Claudia