



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA
AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO
CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MATO/2025

RECEITA		TÍTULOS				DESPESA		TÍTULOS			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA											
RECEITAS PATRIMONIAIS	605.347,57				LEGISLATIVA	0,00					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	780.874,17				JUDICIÁRIA	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.722,79				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.394.944,53			ADMINISTRAÇÃO	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00			DEFESA NACIONAL	0,00					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00					
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.376.508,54			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.771.453,07			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00					
ANDREIA TOLDE S. SIELSKI					PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS					Saúde	1.912.737,19					
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00			TRABALHO	0,00					
					EDUCAÇÃO	0,00					
					CULTURA	0,00					
					DIREITOS DE CIDADANIA	0,00					
					URBANISMO	0,00					
					HABITAÇÃO	0,00					
					SANEAMENTO	0,00					
					GESTÃO AMBIENTAL	0,00					
					CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00					
					AGRICULTURA	0,00					
					ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00					
					INDÚSTRIA	0,00					
					COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00					
					COMUNICAÇÕES	0,00					
					ENERGIA	0,00					
					TRANSPORTE	0,00					
					DESPORTO E LAZER	0,00					
					ENCARGOS ESPECIAIS	0,00					
					RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00					
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00					
					TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.912.737,19				
					INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
					TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO											
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	133.905,89				RESTOS A PAGAR						
					EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
							74.734,06				



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2025

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS					
Deposito - I.R.R.F.	92.405,29	156.755,74	73.222,06	156.753,57	
BANCO DO BRASIL	64.350,45		1.512,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	3.122.359,36		92.403,12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.413.020,99		64.350,45		
			235.520,71		
			475.864,19		
			0,00		
			942.872,53		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
RECEITA	0,00	CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	411.479,80	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.074,63		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00	BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.602.901,03		
TOTAL DISPONÍVEL	44.385.111,32	TOTAL DISPONÍVEL	47.713.975,66		
SOMA	50.569.585,38	SOMA	50.569.585,38		

Andréia T. Schneider Siefri
Diretora Executiva
Previ-Cláudia