



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
BALANÇETE FINANCEIRO
 OUTUBRO/2025

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS PATRIMONIAL	747.382,71			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.782.660,20			JUDICIÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.741,89			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.641.784,80			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	3.187.492,28			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
2		5.829.277,08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.679.203,33		
3				SAÚDE	0,00		
4				TRABALHO	0,00		
5				EDUCAÇÃO	0,00		
6				CULTURA	0,00		
7				DIREITOS DE CIDADANIA	0,00		
8				URBANISMO	0,00		
9				HABITAÇÃO	0,00		
10				SANEAMENTO	0,00		
11				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
12				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
13				AGRICULTURA	0,00		
14				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
15				INDÚSTRIA	0,00		
16				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
17				COMUNICAÇÕES	0,00		
18				ENERGIA	0,00		
19				TRANSPORTE	0,00		
20				DESPORTO E LAZER	0,00		
21				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
22				RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00		
23				RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	3.679.203,33		
24				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
25				26			
26				27			
27				28			
28				29			
29				30			
30				31			
31				32			
32				33			
33				34			
34				35			
35				36			
36				37			
37				38			
38				39			
39				40			
40				41			
41				42			
42				43			
43				44			
44				45			
45				46			
46				47			
47				48			
48				49			
49				50			
50				51			
51				52			
52				53			
53				54			
54				55			
55				56			
56				57			
57				58			
58				59			
59				60			
60				61			
61				62			
62				63			
63				64			
64				65			
65				66			
66				67			
67				68			
68				69			
69				70			
70				71			
71				72			
72				73			
73				74			
74				75			
75				76			
76				77			
77				78			
78				79			
79				80			
80				81			
81				82			
82				83			
83				84			
84				85			
85				86			
86				87			
87				88			
88				89			
89				90			
90				91			
91				92			
92				93			
93				94			
94				95			
95				96			
96				97			
97				98			
98				99			
99				100			
100				101			
101				102			
102				103			
103				104			
104				105			
105				106			
106				107			
107				108			
108				109			
109				110			
110				111			
111				112			
112				113			
113				114			
114				115			
115				116			
116				117			
117				118			
118				119			
119				120			
120				121			
121				122			
122				123			
123				124			
124				125			
125				126			
126				127			
127				128			
128				129			
129				130			
130				131			
131				132			
132				133			
133				134			
134				135			
135				136			
136				137			
137				138			
138				139			
139				140			
140				141			
141				142			
142				143			
143				144			
144				145			
145				146			
146				147			
147				148			
148				149			
149				150			
150				151			
151				152			
152				153			
153				154			
154				155			
155				156			
156				157			
157				158			
158				159			
159				160			
160				161			
161				162			
162				163			
163				164			
164				165			
165				166			
166				167			
167				168			
168				169			
169				170			
170				171			
171				172			
172				173			
173				174			
174				175			
175				176			
176				177			
177				178			
178				179			
179				180			
180				181			
181				182			
182				183			
183				184			
184				185			
185				186			
186				187			
187				188			
188				189			
189				190			
190				191			
191				192			
192				193			
193				194			
194				195			
195				196			
196				197			
197				198			
198				199			
199				200			
200				201			
201				202			
202				203			
203				204			
204				205			
205				206			
206				207			
207							



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
BALANÇETE FINANCEIRO
 OUTUBRO/2025

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	73.222,06		
Deposito - I.R.R.F.	174.590,49			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.512,00		
BANCO DO BRASIL	137.846,80			DEPÓSITOS			
GANHOS DE INVESTIMENTOS	5.437.766,50			Deposito - I.R.R.F.	174.587,39		312.434,19
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.830.022,63		BANCO DO BRASIL	137.846,80		
CAIXA				DESAVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	537.038,13		
CAIXA	0,00			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	617.528,41		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	411.479,80			REVERSAO DE INVESTIMENTOS	0,00		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.541.734,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52						
TOTAL DISPONÍVEL		44.385.111,32					
SOMA			56.044.411,03				56.044.411,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEQUINTE			
CAIXA				CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	509.606,79		
BANCOS - CONTA VINCULADAS				BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.313.866,12		
TOTAL DISPONÍVEL				TOTAL DISPONÍVEL		50.823.472,91	
SOMA			56.044.411,03	SOMA		50.823.472,91	56.044.411,03

Andréia T. Schneider Sielski
 Diretora Executiva
 Previ-Cláudia

Adenor Burille
 Técnico Contábil
 CRUPR 22 117 T - MT