

ESTADO DE MATO GROSSO



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 NOVEMBRO/2025

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS ORÇAMENTÁRIA	R\$	TÍTULOS ORÇAMENTÁRIA	R\$
RECEITAS PATRIMONIAL	1.086.387,58	LEGISLATIVA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.984.520,14	JUDICIÁRIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.188,87	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3.185.096,59	ADMINISTRAÇÃO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.038.796,13
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SAÚDE	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRABALHO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EDUCAÇÃO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CULTURA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DIREITOS DE CIDADANIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	URBANISMO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SANEAMENTO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	AGRICULTURA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INDÚSTRIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	COMUNICAÇÕES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	ENERGIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSPORTE	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPORTO E LAZER	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	4.038.796,13
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.734,06
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESTOS A PAGAR	74.734,06
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.734,06
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	74.734,06

ESTADO DE MATO GROSSO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO
CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO/2025

RECEITA		DESPESA		R\$	R\$	R\$
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		73.222,06		
Deposito - I.R.R.F.	192.398,72	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.512,00		
BANCO DO BRASIL	153.141,37	DEPÓSITOS			345.537,54	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	6.244.187,35	Deposito - I.R.R.F.		192.396,17		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		BANCO DO BRASIL		153.141,37		
		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS		545.576,11		
		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS		956.533,28		
		REVERSAO DE INVESTIMENTOS		0,00		
		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.922.380,99		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
CAIXA	0,00	CAIXA		0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	411.479,80	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		298.413,43		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00	BANCOS - CONTA VINCULADAS		0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.518.956,97		
TOTAL DISPONÍVEL		TOTAL DISPONÍVEL		51.817.370,40		
SOMA		SOMA		57.778.547,52		57.778.547,52

Andréia Schneider Sielski
Diretora Executiva
Previ-Cláudia

Adenor Burill,
Técnico Contábil
CRC/PR 22 117 T - MT