



## ESTADO DE MATO GROSSO - Fundo Municipal de Previdência Social de Sorriso/M

CNPJ: 32.946.188/0001-51

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Março/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	1.078.261,05	1.415.908,24	2.494.169,29	PREVIDENCIA SOCIAL	3.916.203,49	1.487.017,73	5.403.221,22
CONTRIBUIÇÕES	1.041.894,06	1.354.531,06	2.396.425,12				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.366,99	61.377,18	97.744,17				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.634.086,18	2.030.268,37	3.664.354,55				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.249.245,73	1.651.310,24	2.900.555,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	384.840,45	378.958,13	763.798,58				
<b>TOTAL</b>	<b>2.712.347,23</b>	<b>3.446.176,61</b>	<b>6.158.523,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.916.203,49</b>	<b>1.487.017,73</b>	<b>5.403.221,22</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.061.135,01	7.258,50	1.068.393,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	131.869,53	128.520,12	260.389,65
DEPÓSITOS	518.845,34	279.052,15	797.897,49	RESTOS A PAGAR	106.564,73		106.564,73
INSS - SALÁRIOS	4.796,90	2.440,84	7.237,74	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	106.564,73		106.564,73
INSS - EMPRESAS	322,66	161,33	483,99	DEPÓSITOS	516.320,87	224.704,93	741.025,80
PREVISO - SERVIDOR ATIVO	15.389,18	7.775,70	23.164,88	INSS - SALÁRIOS	2.433,76	2.353,15	4.786,91
PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	18.676,67	9.659,82	28.336,49	INSS - EMPRESAS	161,33	161,33	322,66
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	35.719,47	17.806,67	53.526,14	PREVISO - SERVIDOR ATIVO	15.389,18	7.775,70	23.164,88
IRRF - TERCEIROS	3.530,64	3.530,64	7.061,28	PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	18.676,67	9.659,82	28.336,49
IRRF - EMPRESAS	649,32	327,54	976,86	IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	35.719,47	17.806,67	53.526,14
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	193.197,32	101.350,93	294.548,25	IRRF - TERCEIROS	3.530,64	3.530,64	7.061,28
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.521,84	774,14	2.295,98	IRRF - EMPRESAS	649,32	327,54	976,86
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (	18.053,14	10.533,35	28.586,49	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	193.197,32	101.350,93	294.548,25
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	78.273,38	43.726,18	121.999,56	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.521,84	774,14	2.295,98
CONSIGNAÇÕES BRADESCO ( SERVIDORES )	1.194,20	597,10	1.791,30	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (	18.053,14		18.053,14
CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	19.990,90	14.715,64	34.706,54	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	78.273,38		78.273,38
CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)	239,06	119,53	358,59	CONSIGNAÇÕES BRADESCO ( SERVIDORES )	1.194,20	597,10	1.791,30
CONSIGNAÇÕES BRADESCO (INATIVOS E PENS	57.578,90	28.789,45	86.368,35	CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	19.990,90	14.715,64	34.706,54
CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS	6.352,95	3.832,92	10.185,87	CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)	239,06	119,53	358,59
CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (SERVIDORES)	480,22	240,11	720,33	CONSIGNAÇÕES BRADESCO (INATIVOS E PENS	57.578,90	28.789,45	86.368,35
UNIMED - PLANO DE SAUDE - BENEFICIÁRIO	33.914,98	17.952,10	51.867,08	CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS	6.352,95	3.832,92	10.185,87
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	1.227,42	619,78	1.847,20	CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (SERVIDORES)	480,22	240,11	720,33
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.424,97	11.399,35	33.824,32	UNIMED - PLANO DE SAUDE - BENEFICIÁRIO	33.914,98	17.952,10	51.867,08
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	2.887,32	1.443,66	4.330,98	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	1.227,42	619,78	1.847,20
DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TJMT	443,80	242,57	686,37	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.424,97	11.399,35	33.824,32
CONVENIOS SINSEMS	1.380,10	712,80	2.092,90	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	2.887,32	1.443,66	4.330,98
DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TERCEIRO	600,00	300,00	900,00	DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TJMT	443,80	242,57	686,37
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHOS)	6.356.053,25	4.972.896,89	11.328.950,14	CONVENIOS SINSEMS	1.380,10	712,80	2.092,90
				DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TERCEIRO	600,00	300,00	900,00
				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	529.900,07	126.758,42	656.658,49
<b>TOTAL</b>	<b>7.936.033,60</b>	<b>5.259.207,54</b>	<b>13.195.241,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.284.655,20</b>	<b>479.983,47</b>	<b>1.764.638,67</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.761.569,77	2.998.098,28	3.761.569,77	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.998.098,28	1.711.384,63	1.711.384,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.940.001,91	289.150.995,54	282.940.001,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.150.995,54	297.176.092,14	297.176.092,14
<b>TOTAL</b>	<b>286.701.571,68</b>	<b>292.149.093,82</b>	<b>286.701.571,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>292.149.093,82</b>	<b>298.887.476,77</b>	<b>298.887.476,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>297.349.952,51</b>	<b>300.854.477,97</b>	<b>306.055.336,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>297.349.952,51</b>	<b>300.854.477,97</b>	<b>306.055.336,66</b>

Adelio Dalmolin  
Diretor ExecutivoKleberon de Souza  
Contador - CRC/MT 011766/O-1

