



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO

CNPJ: 32.946.188/0001.51

RUA ALTA FLORESTA - 0000053 - CENTRO

Telefone (066)3544-2845

contato@previsomt.com.br

Data : 18/12/2023

Hora : 09:34:10

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Novembro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	18.580.800,04		
CONTRIBUICOES	13.442.922,87			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.580.800,04	
RECEITA PATRIMONIAL	21.135.139,37						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.799,51			INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		35.140.861,75		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		20.144.837,95					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	16.359.744,57			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	3.785.093,38			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	106.564,73		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		55.285.699,70		INSS - Salarios	24.388,69		
				INSS - Empresas	1.613,30		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				PREVISO - SERVIDOR ATIVO	85.334,92		
Ingressos Realizados				PREVISO - INATIVO E PENSIOISTAS	111.521,10		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	197.466,62		
				IRRF - Terceiros	35.197,20		
EXTRA-ORCAMENTARIA				IRRF - Empresas	8.348,53		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	333.874,91			IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.047.313,67		
INSS - Salarios	26.403,51			ISSQN - Imposto sobre Serviços	6.053,64		
INSS - Empresas	1.774,63			Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	112.935,43		
PREVISO - SERVIDOR ATIVO	85.334,92			Consignações Caixa Economica (Inativos, Pens)	517.830,01		
PREVISO - INATIVO E PENSIOISTAS	111.521,10			Consignações BRADESCO (Servidores)	6.304,24		
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	197.466,62			Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	211.235,48		
IRRF - Terceiros	35.197,20			Consig. Banco do Brasil (Servidores)	1.742,58		
IRRF - Empresas	8.681,47			Consignacoes BRADESCO (Inativos e Pensionistas)	311.768,66		
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.047.313,67			Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	63.221,19		
ISSQN - Imposto sobre Serviços	6.053,64			Consignacoes Daycoval (Servidores)	3.551,62		
Consignações Caixa Economica Federal (Servidores)	112.935,43			UNIMED - Plano de Saude - Beneficiários	251.152,74		
Consignações Caixa Economica (Inativos, Pens)	517.830,01			SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	6.805,44		
Consignações BRADESCO (Servidores)	6.304,24			SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	140.095,20		
Consig. Banco do Brasil (pensionistas e inativos)	211.235,48			UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	16.840,20		



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO

CNPJ: 32.946.188/0001.51

RUA ALTA FLORESTA - 0000053 - CENTRO

Telefone (066)3544-2845

contato@previsomt.com.br

Data : 18/12/2023

Hora : 09:34:10

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

(Ate Novembro /2023)

Consig. Banco do Brasil (Servidores)	1.742,58		DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TJMT	2.626,93		
Consignacoes BRADESCO (Inativos e Pensionistas)	311.768,66		Convenios SINSEMS	9.345,80		
Consignacoes Daycoval (Inativos e Pensionistas)	63.221,19		DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TERCEIRO	3.300,00		
Consignacoes Daycoval (Servidores)	3.551,62		PENSAO ALIMENTICIA - DONIZETE	871,20		
UNIMED - Plano de Saude - Beneficiários	251.152,74		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		3.283.429,12	
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	6.805,44					
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	140.095,20		AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	26.208.801,47		
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	16.840,20					
DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TJMT	2.626,93		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
Convenios SINSEMS	9.345,80		CAIXA			
DEPOSITO JUDICIAL - PAGO A TERCEIRO	3.300,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.750.949,63		
PENSAO ALIMENTICIA - DONIZETE	871,20		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.513.248,39	APLICACOES FINANCEIRAS	334.536.835,92		
			TOTAL DISPONIVEL		336.287.785,55	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	38.860.296,41					
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
CAIXA						
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.761.569,77					
BANCOS - CONTAS VINCULADAS						
APLICACOES FINANCEIRAS	282.940.001,91					
TOTAL DISPONIVEL		286.701.571,68				
Total		384.360.816,18	Total			384.360.816,18