



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

CNPJ: 32.946.188/0001-51

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

Março/2018

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	3.159.116,71	2.230.483,43	5.389.600,14	PREVIDENCIA SOCIAL	1.773.307,31	729.188,19	2.502.495,50
CONTRIBUICOES	660.414,63	621.821,86	1.282.236,49				
RECEITA PATRIMONIAL	2.498.702,08	1.608.661,57	4.107.363,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.060.290,00	1.032.222,41	2.092.512,41				
CONTRIBUICOES	1.060.290,00	1.032.222,41	2.092.512,41				
<b>TOTAL</b>	<b>4.219.406,71</b>	<b>3.262.705,84</b>	<b>7.482.112,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.773.307,31</b>	<b>729.188,19</b>	<b>2.502.495,50</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	314.307,56	260,00	314.567,56	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.536,03	41.722,45	62.258,48
DEPÓSITOS	199.877,19	118.473,56	318.350,75	DEPÓSITOS	199.877,19	118.473,56	318.350,75
INSS - SALARIOS	1.242,08	621,04	1.863,12	INSS - SALARIOS	1.242,08	621,04	1.863,12
PREVISO - SERVIDOR ATIVO	7.616,34	3.808,17	11.424,51	PREVISO - SERVIDOR ATIVO	7.616,34	3.808,17	11.424,51
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	17.940,52	8.970,26	26.910,78	IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	17.940,52	8.970,26	26.910,78
IRRF - EMPRESAS	141,50	70,75	212,25	IRRF - EMPRESAS	141,50	70,75	212,25
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	37.088,18	18.976,17	56.064,35	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	37.088,18	18.976,17	56.064,35
IRRF - BENEFICIOS TEMPORARIOS	3.300,69	2.692,83	5.993,52	IRRF - BENEFICIOS TEMPORARIOS	3.300,69	2.692,83	5.993,52
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	423,05	167,17	590,22	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	423,05	167,17	590,22
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (	11.433,78	5.720,22	17.154,00	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (	11.433,78	5.720,22	17.154,00
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	51.486,23	26.897,43	78.383,66	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	51.486,23	26.897,43	78.383,66
CONSIGNAÇÕES HSBC ( BENEFICIOS )	2.502,84	1.251,42	3.754,26	CONSIGNAÇÕES HSBC ( BENEFICIOS )	2.502,84	1.251,42	3.754,26
CONSIGNAÇÕES BANCO BMG	1.650,68	1.316,21	2.966,89	CONSIGNAÇÕES BANCO BMG	1.650,68	1.316,21	2.966,89
CONSIGNAÇÕES BRADESCO ( BENEFICIOS )	25.282,29	18.634,91	43.917,20	CONSIGNAÇÕES BRADESCO ( BENEFICIOS )	25.282,29	18.634,91	43.917,20
CONSIG. BANCO DO BRASIL (BENEF TEMPORÁ	589,78	876,01	1.465,79	CONSIG. BANCO DO BRASIL (BENEF TEMPORÁ	589,78	876,01	1.465,79
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (BEN. TEM	10.837,06	7.248,05	18.085,11	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (BEN. TEM	10.837,06	7.248,05	18.085,11
CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	2.232,23	1.670,94	3.903,17	CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	2.232,23	1.670,94	3.903,17
CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)		196,74	196,74	CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)		196,74	196,74
UNIMED - PLANO DE SAUDE	14.571,30	11.347,30	25.918,60	UNIMED - PLANO DE SAUDE	14.571,30	11.347,30	25.918,60
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	762,14	381,07	1.143,21	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	762,14	381,07	1.143,21
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.147,12	3.148,61	9.295,73	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.147,12	3.148,61	9.295,73
SINSEMS - BENEFICIOS TEMPORARIOS	3.058,18	2.906,39	5.964,57	SINSEMS - BENEFICIOS TEMPORARIOS	3.058,18	2.906,39	5.964,57
ASPEF	20,00	20,00	40,00	ASPEF	20,00	20,00	40,00
SINTEP	230,88	226,08	456,96	SINTEP	230,88	226,08	456,96
IGH SAUDE		665,63	665,63	IGH SAUDE		665,63	665,63
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	1.320,32	660,16	1.980,48	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	1.320,32	660,16	1.980,48
PROVISAO P/PERDAS C/INVEST.(REVERSAO)				PROVISAO P/PERDAS C/INVEST.(CONSTITUICAO)	400.000,00		400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>514.184,75</b>	<b>118.733,56</b>	<b>632.918,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>620.413,22</b>	<b>160.196,01</b>	<b>780.609,23</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	827.800,15	168.969,00	827.800,15	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	168.969,00	152.362,63	152.362,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.576.469,56	134.975.171,64	131.576.469,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.975.171,64	137.483.833,21	137.483.833,21
(-)PROVISAO P/PERDAS C/INVESTIMENTOS				(-)PROVISAO P/PERDAS C/INVESTIMENTOS	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.404.269,71</b>	<b>135.144.140,64</b>	<b>132.404.269,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.744.140,64</b>	<b>137.236.195,84</b>	<b>137.236.195,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>137.137.861,17</b>	<b>138.525.580,04</b>	<b>140.519.300,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>137.137.861,17</b>	<b>138.125.580,04</b>	<b>140.519.300,57</b>

Alcemar Rosa dos Santos  
Diretor Executivo em exercícioBarbara Hoffmann Zilio  
TesoureiraKleberson de Souza  
Contador - CRC/MT 011766/O-1

