



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

Setembro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.644.082,98	1.223.877,48	8.867.960,46	PREVIDENCIA SOCIAL	10.386.620,05	1.294.640,53	11.681.260,58
CONTRIBUIÇÕES	7.360.837,36	1.180.413,89	8.541.251,25				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.245,62	43.463,59	326.709,21				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.476.830,51	1.806.287,71	13.283.118,22				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.864.220,91	1.434.074,05	10.298.294,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.612.609,60	372.213,66	2.984.823,26				
TOTAL	19.120.913,49	3.030.165,19	22.151.078,68	TOTAL	10.386.620,05	1.294.640,53	11.681.260,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	757.860,24	15.988,83	773.849,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	411.668,82	67.026,21	478.695,03
DEPÓSITOS	1.563.770,67	229.352,44	1.793.123,11	RESTOS A PAGAR	169.382,85		169.382,85
INSS - SALÁRIOS	13.200,26	1.656,76	14.857,02	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	71.834,91		71.834,91
PREVISO - SERVIDOR ATIVO	54.812,19	7.623,24	62.435,43	RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS	97.547,94		97.547,94
PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	57.218,72	9.788,11	67.006,83	DEPÓSITOS	1.561.791,40	229.521,69	1.791.313,09
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	113.611,27	17.062,93	130.674,20	INSS - SALÁRIOS	11.543,50	1.656,76	13.200,26
IRRF - EMPRESAS	3.326,89	223,72	3.550,61	PREVISO - SERVIDOR ATIVO	54.812,19	7.623,24	62.435,43
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	515.923,07	83.373,48	599.296,55	PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	57.218,72	9.788,11	67.006,83
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.942,86	153,26	3.096,12	IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	113.611,27	17.062,93	130.674,20
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (69.621,54	9.026,56	78.648,10	IRRF - EMPRESAS	3.326,89	223,72	3.550,61
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	271.660,98	36.423,93	308.084,91	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	515.923,07	83.373,48	599.296,55
CONSIGNAÇÕES BRADESCO (SERVIDORES)	4.179,70	597,10	4.776,80	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.942,86		2.942,86
CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	16.734,91	3.878,58	20.613,49	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (69.621,54	9.026,56	78.648,10
CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)	119,53	119,53	239,06	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	271.660,98	36.423,93	308.084,91
CONSIGNAÇÕES BRADESCO (INATIVOS E PENS	225.382,22	29.563,01	254.945,23	CONSIGNAÇÕES BRADESCO (SERVIDORES)	4.179,70	597,10	4.776,80
CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS	1.455,06	1.922,84	3.377,90	CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	16.734,91	3.878,58	20.613,49
CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (SERVIDORES)		120,52	120,52	CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)	119,53	119,53	239,06
UNIMED - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO	118.263,22	14.497,26	132.760,48	CONSIGNAÇÕES BRADESCO (INATIVOS E PENS	225.382,22	29.563,01	254.945,23
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	4.223,05	607,64	4.830,69	CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS	1.455,06	1.922,84	3.377,90
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	72.661,13	10.122,41	82.783,54	CONSIGNAÇÕES DAYCOVAL (SERVIDORES)		120,52	120,52
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	10.553,19	1.443,66	11.996,85	UNIMED - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO	118.263,22	14.497,26	132.760,48
DEPÓSITO JUDICIAL	2.797,88	521,90	3.319,78	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	4.223,05	607,64	4.830,69
CONVENIOS SINSEMS	5.083,00	626,00	5.709,00	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	72.661,13	10.122,41	82.783,54
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	17.766.827,48	2.487.373,25	20.254.200,73	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	10.553,19	1.443,66	11.996,85
				DEPÓSITO JUDICIAL	2.475,37	844,41	3.319,78
				CONVENIOS SINSEMS	5.083,00	626,00	5.709,00
				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	4.078.433,25	301.008,38	4.379.441,63
TOTAL	20.088.458,39	2.732.714,52	22.821.172,91	TOTAL	6.221.276,32	597.556,28	6.818.832,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.640.878,00	1.538.787,63	1.640.878,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.538.787,63	200.892,00	200.892,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.970.790,64	264.674.356,52	241.970.790,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.674.356,52	269.882.935,05	269.882.935,05
TOTAL	243.611.668,64	266.213.144,15	243.611.668,64	TOTAL	266.213.144,15	270.083.827,05	270.083.827,05
TOTAL GERAL	282.821.040,52	271.976.023,86	288.583.920,23	TOTAL GERAL	282.821.040,52	271.976.023,86	288.583.920,23

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

