



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

Outubro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.867.960,46	1.299.218,86	10.167.179,32	PREVIDENCIA SOCIAL	11.681.260,58	1.313.932,50	12.995.193,08
CONTRIBUICOES	8.541.251,25	1.258.564,17	9.799.815,42				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.709,21	40.654,69	367.363,90				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.283.118,22	1.901.777,37	15.184.895,59				
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	10.298.294,96	1.529.563,71	11.827.858,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.984.823,26	372.213,66	3.357.036,92				
TOTAL	22.151.078,68	3.200.996,23	25.352.074,91	TOTAL	11.681.260,58	1.313.932,50	12.995.193,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	773.849,07	5.821,74	779.670,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	478.695,03	86.392,89	565.087,92
DEPOSITOS	1.793.123,11	236.672,24	2.029.795,35	RESTOS A PAGAR	169.382,85		169.382,85
INSS - SALARIOS	14.857,02	2.071,34	16.928,36	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	71.834,91		71.834,91
INSS - EMPRESAS		161,33	161,33	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	97.547,94		97.547,94
PREVISO - SERVIDOR ATIVO	62.435,43	7.623,24	70.058,67	DEPOSITOS	1.791.313,09	190.398,31	1.981.711,40
PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	67.006,83	9.953,02	76.959,85	INSS - SALARIOS	13.200,26	1.656,76	14.857,02
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	130.674,20	17.173,70	147.847,90	PREVISO - SERVIDOR ATIVO	62.435,43	7.623,24	70.058,67
IRRF - EMPRESAS	3.550,61	313,85	3.864,46	PREVISO - INATIVO E PENSIOISTAS	67.006,83	9.953,02	76.959,85
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	599.296,55	85.723,37	685.019,92	IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	130.674,20	17.173,70	147.847,90
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.096,12	667,34	3.763,46	IRRF - EMPRESAS	3.550,61	313,85	3.864,46
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (78.648,10	9.026,56	87.674,66	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	599.296,55	85.723,37	685.019,92
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	308.084,91	35.979,45	344.064,36	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.942,86	820,60	3.763,46
CONSIGNAÇÕES BRADESCO (SERVIDORES)	4.776,80	597,10	5.373,90	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (78.648,10		78.648,10
CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	20.613,49	6.632,09	27.245,58	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	308.084,91		308.084,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)	239,06	119,53	358,59	CONSIGNAÇÕES BRADESCO (SERVIDORES)	4.776,80	597,10	5.373,90
CONSIGNACOES BRADESCO (INATIVOS E PENS	254.945,23	28.442,20	283.387,43	CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	20.613,49	6.632,09	27.245,58
CONSIGNACOES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS	3.377,90	2.858,34	6.236,24	CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)	239,06	119,53	358,59
CONSIGNACOES DAYCOVAL (SERVIDORES)	120,52	240,11	360,63	CONSIGNACOES BRADESCO (INATIVOS E PENS	254.945,23	27.596,93	282.542,16
UNIMED - PLANO DE SAUDE - BENEFICIÁRIO	132.760,48	15.349,04	148.109,52	CONSIGNACOES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS	3.377,90	2.858,34	6.236,24
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	4.830,69	607,64	5.438,33	CONSIGNACOES DAYCOVAL (SERVIDORES)	120,52	240,11	360,63
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	82.783,54	10.491,63	93.275,17	UNIMED - PLANO DE SAUDE - BENEFICIÁRIO	132.760,48	15.349,04	148.109,52
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	11.996,85	1.443,66	13.440,51	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	4.830,69	607,64	5.438,33
DEPOSITO JUDICIAL	3.319,78	521,90	3.841,68	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	82.783,54	10.491,63	93.275,17
CONVENIOS SINSEMS	5.709,00	675,80	6.384,80	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	11.996,85	1.443,66	13.440,51
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	20.254.200,73	4.264.928,37	24.519.129,10	DEPOSITO JUDICIAL	3.319,78	521,90	3.841,68
				CONVENIOS SINSEMS	5.709,00	675,80	6.384,80
				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	4.379.441,63		4.379.441,63
TOTAL	22.821.172,91	4.507.422,35	27.328.595,26	TOTAL	6.818.832,60	276.791,20	7.095.623,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.640.878,00	200.892,00	1.640.878,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	200.892,00	1.681.444,85	1.681.444,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.970.790,64	269.882.935,05	241.970.790,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.882.935,05	274.520.077,08	274.520.077,08
TOTAL	243.611.668,64	270.083.827,05	243.611.668,64	TOTAL	270.083.827,05	276.201.521,93	276.201.521,93
TOTAL GERAL	288.583.920,23	277.792.245,63	296.292.338,81	TOTAL GERAL	288.583.920,23	277.792.245,63	296.292.338,81

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

