



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		27.582.434,80	30.035.875,97
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		27.582.434,80	30.035.875,97
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		27.582.434,80	30.035.875,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		19.719.900,23	25.756.335,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.472.555,89	4.545.837,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.247.344,34	21.210.497,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		191.207.787,23	157.147.697,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.590.236,81	690.785,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		189.617.550,42	156.456.912,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		238.510.122,26	212.939.909,58



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		10.035.041,94	12.253.234,59
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		10.035.041,94	12.253.234,59
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		10.035.041,94	12.253.234,59
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.592.934,00	9.478.887,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.472.555,89	4.545.837,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.120.378,11	4.933.050,08
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		220.882.146,32	191.207.787,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.323.852,02	1.590.236,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		219.558.294,30	189.617.550,42
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		238.510.122,26	212.939.909,58

*Nota Explicativa:


ADELIO DALMOLIN

Diretor(a) Executivo(a)


ALCEMAR ROSA DOS
SANTOS

Tesoureiro(a)


KLEBERSON DE SOUZA

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SORRISO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	27.582.434,80	0,00	30.035.875,97	0,00	30.035.875,97
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.582.434,80	0,00	30.035.875,97	0,00	30.035.875,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.582.434,80	0,00	30.035.875,97	0,00	30.035.875,97

ADELIO DALMOLIN

Diretor(a) Executivo(a)

ALCEMAR ROSA DOS
 SANTOS
 Tesoureiro(a)

KLEBERSON DE SOUZA
 Contador