



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

Maio/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.974.076,57	1.071.782,40	4.045.858,97	PREVIDENCIA SOCIAL	4.856.833,34	1.716.526,13	6.573.359,47
CONTRIBUIÇÕES	2.848.276,23	1.039.748,51	3.888.024,74				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.800,34	32.033,89	157.834,23				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.506.512,86	1.630.811,93	6.137.324,79				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.382.757,90	1.258.598,27	4.641.356,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.123.754,96	372.213,66	1.495.968,62				
TOTAL	7.480.589,43	2.702.594,33	10.183.183,76	TOTAL	4.856.833,34	1.716.526,13	6.573.359,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	503.224,86	1.120,00	504.344,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	114.077,20	61.613,22	175.690,42
DEPÓSITOS	728.499,83	204.665,44	933.165,27	RESTOS A PAGAR	71.834,91		71.834,91
INSS - SALÁRIOS	6.573,16	1.656,78	8.229,94	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	71.834,91		71.834,91
PREVISO - SERVIDOR ATIVO	25.938,90	7.204,35	33.143,25	DEPÓSITOS	726.856,54	204.298,14	931.154,68
PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	23.587,69	8.087,11	31.674,80	INSS - SALÁRIOS	4.929,87	1.643,29	6.573,16
IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	52.321,61	15.343,57	67.665,18	PREVISO - SERVIDOR ATIVO	25.938,90	7.204,35	33.143,25
IRRF - EMPRESAS	565,68	175,28	740,96	PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS	23.587,69	8.087,11	31.674,80
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	229.310,90	70.218,92	299.529,82	IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)	52.321,61	15.343,57	67.665,18
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.470,49	349,40	1.819,89	IRRF - EMPRESAS	565,68	175,28	740,96
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (34.949,58	8.548,47	43.498,05	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	229.310,90	70.187,62	299.498,52
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	133.102,50	34.642,64	167.745,14	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.470,49	349,40	1.819,89
CONSIGNAÇÕES BRADESCO (SERVIDORES)	1.791,30	597,10	2.388,40	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL (34.949,58	8.548,47	43.498,05
CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	6.786,28	1.696,57	8.482,85	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS	133.102,50	34.642,64	167.745,14
CONSIGNAÇÕES BRADESCO (INATIVOS E PENS	106.303,19	28.477,05	134.780,24	CONSIGNAÇÕES BRADESCO (SERVIDORES)	1.791,30	597,10	2.388,40
UNIMED - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO	60.227,94	15.409,54	75.637,48	CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS	6.786,28	1.696,57	8.482,85
SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	2.101,28	385,67	2.486,95	CONSIGNAÇÕES BRADESCO (INATIVOS E PENS	106.303,19	28.477,05	134.780,24
SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	34.439,93	9.635,49	44.075,42	UNIMED - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO	60.227,94	15.409,54	75.637,48
UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	5.242,56	1.288,99	6.531,55	SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS	2.101,28	385,67	2.486,95
DEPÓSITO JUDICIAL	1.207,84	322,51	1.530,35	SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS	34.439,93	9.635,49	44.075,42
CONVENIOS SINSEMS	2.579,00	626,00	3.205,00	UNIMED - SERVIDORES ATIVOS	5.242,56	1.288,99	6.531,55
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	10.689.393,90	2.238.680,52	12.928.074,42	DEPÓSITO JUDICIAL	1.207,84		1.207,84
				CONVENIOS SINSEMS	2.579,00	626,00	3.205,00
				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	2.026.869,35	74.932,79	2.101.802,14
TOTAL	11.921.118,59	2.444.465,96	14.365.584,55	TOTAL	2.939.638,00	340.844,15	3.280.482,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.640.878,00	659.835,17	1.640.878,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	659.835,17	663.563,79	663.563,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.970.790,64	254.557.070,15	241.970.790,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.557.070,15	257.643.031,54	257.643.031,54
TOTAL	243.611.668,64	255.216.905,32	243.611.668,64	TOTAL	255.216.905,32	258.306.595,33	258.306.595,33
TOTAL GERAL	263.013.376,66	260.363.965,61	268.160.436,95	TOTAL GERAL	263.013.376,66	260.363.965,61	268.160.436,95

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

