



## 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

EXERCÍCIO DE 2022

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                     | 11.476.397,80         | 4.206.958,30          | 15.683.356,10         | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 14.310.509,13         | 2.138.614,26          | 16.449.123,39         |
| CONTRIBUIÇÕES                          | 11.069.521,66         | 4.105.527,58          | 15.175.049,24         |  |                       |                       |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                    |                       |                       |                       |  |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 406.876,14            | 101.430,72            | 508.306,86            |  |                       |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS        | 17.100.353,80         | 5.748.049,35          | 22.848.403,15         |  |                       |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS             | 13.371.103,22         | 5.010.736,01          | 18.381.839,23         |  |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 3.729.250,58          | 737.313,34            | 4.466.563,92          |  |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>28.576.751,60</b>  | <b>9.955.007,65</b>   | <b>38.531.759,25</b>  | <b>TOTAL</b>                           | <b>14.310.509,13</b>  | <b>2.138.614,26</b>   | <b>16.449.123,39</b>  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                       |                       |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                       |                       |                       |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 787.338,57            | 106.564,73            | 893.903,30            | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 649.999,30            | 137.339,27            | 787.338,57            |
| DEPÓSITOS                              | 2.272.267,35          | 362.272,93            | 2.634.540,28          | RESTOS A PAGAR                         | 169.382,85            |                       | 169.382,85            |
| INSS - SALÁRIOS                        | 19.103,81             | 4.079,01              | 23.182,82             | RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS      | 71.834,91             |                       | 71.834,91             |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS              |                       | 815,10                | 815,10                | RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS  | 97.547,94             |                       | 97.547,94             |
| INSS - EMPRESAS                        | 322,66                | 322,66                | 645,32                | DEPÓSITOS                              | 2.269.930,57          | 364.609,71            | 2.634.540,28          |
| PREVISO - SERVIDOR ATIVO               | 77.681,91             | 15.246,49             | 92.928,40             | INSS - SALÁRIOS                        | 16.928,36             | 6.254,46              | 23.182,82             |
| PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS       | 86.912,87             | 18.873,11             | 105.785,98            | INSS - SERVIÇOS TERCEIROS              |                       | 815,10                | 815,10                |
| IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)      | 165.212,24            | 34.690,63             | 199.902,87            | INSS - EMPRESAS                        | 161,33                | 483,99                | 645,32                |
| IRRF - TERCEIROS                       |                       | 149,07                | 149,07                | PREVISO - SERVIDOR ATIVO               | 77.681,91             | 15.246,49             | 92.928,40             |
| IRRF - EMPRESAS                        | 4.265,60              | 300,87                | 4.566,47              | PREVISO - INATIVO E PENSIONISTAS       | 86.912,87             | 18.873,11             | 105.785,98            |
| IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS         | 773.010,40            | 167.615,50            | 940.625,90            | IRRF - PESSOAL ATIVO (SERVIDORES)      | 165.212,24            | 34.690,63             | 199.902,87            |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS         | 4.153,94              | 793,09                | 4.947,03              | IRRF - TERCEIROS                       |                       | 149,07                | 149,07                |
| CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( | 96.701,22             | 9.026,57              | 105.727,79            | IRRF - EMPRESAS                        | 4.265,60              | 300,87                | 4.566,47              |
| CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS | 383.662,12            | 40.324,77             | 423.986,89            | IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS         | 773.010,40            | 167.615,50            | 940.625,90            |
| CONSIGNAÇÕES BRADESCO ( SERVIDORES )   | 5.971,00              | 597,10                | 6.568,10              | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS         | 4.153,94              | 793,09                | 4.947,03              |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS  | 32.336,95             | 7.060,21              | 39.397,16             | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( | 96.701,22             | 9.026,57              | 105.727,79            |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)   | 478,12                | 119,53                | 597,65                | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA (INATIVOS | 383.662,12            | 40.324,77             | 423.986,89            |
| CONSIGNACOES BRADESCO (INATIVOS E PENS | 312.176,88            | 28.789,45             | 340.966,33            | CONSIGNAÇÕES BRADESCO ( SERVIDORES )   | 5.971,00              | 597,10                | 6.568,10              |
| CONSIGNACOES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS | 8.967,09              | 2.730,85              | 11.697,94             | CONSIG. BANCO DO BRASIL (PENSIONISTAS  | 32.336,95             | 7.060,21              | 39.397,16             |
| CONSIGNACOES DAYCOVAL (SERVIDORES)     | 600,74                | 240,11                | 840,85                | CONSIG. BANCO DO BRASIL (SERVIDORES)   | 478,12                | 119,53                | 597,65                |
| UNIMED - PLANO DE SAUDE - BENEFICIÁRIO | 164.454,58            | 16.345,06             | 180.799,64            | CONSIGNACOES BRADESCO (INATIVOS E PENS | 312.176,88            | 28.789,45             | 340.966,33            |
| SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS            | 6.045,97              | 607,64                | 6.653,61              | CONSIGNACOES DAYCOVAL (INATIVOS E PENS | 8.967,09              | 2.730,85              | 11.697,94             |
| SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS      | 103.900,90            | 10.904,75             | 114.805,65            | CONSIGNACOES DAYCOVAL (SERVIDORES)     | 600,74                | 240,11                | 840,85                |
| UNIMED - SERVIDORES ATIVOS             | 14.884,17             | 1.443,66              | 16.327,83             | UNIMED - PLANO DE SAUDE - BENEFICIÁRIO | 164.454,58            | 16.345,06             | 180.799,64            |
| DEPOSITO JUDICIAL                      | 4.363,58              | 521,90                | 4.885,48              | SINSEMS - SERVIDORES ATIVOS            | 6.045,97              | 607,64                | 6.653,61              |
| CONVENIOS SINSEMS                      | 7.060,60              | 675,80                | 7.736,40              | SINSEMS - INATIVOS E PENSIONISTAS      | 103.900,90            | 10.904,75             | 114.805,65            |
| AJUSTE INVESTIMENTO(GANHOS)            | 25.199.633,61         | 2.552.257,27          | 27.751.890,88         | UNIMED - SERVIDORES ATIVOS             | 14.884,17             | 1.443,66              | 16.327,83             |
|  |                       |                       |                       | DEPOSITO JUDICIAL                      | 4.363,58              | 521,90                | 4.885,48              |
|  |                       |                       |                       | CONVENIOS SINSEMS                      | 7.060,60              | 675,80                | 7.736,40              |
|  |                       |                       |                       | AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)             | 6.288.866,11          | 392.939,47            | 6.681.805,58          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>28.259.239,53</b>  | <b>3.021.094,93</b>   | <b>31.280.334,46</b>  | <b>TOTAL</b>                           | <b>9.378.178,83</b>   | <b>894.888,45</b>     | <b>10.273.067,28</b>  |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                       |                       |                       | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                       |                       |                       |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 1.640.878,00          | 1.645.601,04          | 1.640.878,00          | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 1.645.601,04          | 3.761.569,77          | 3.761.569,77          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 241.970.790,64        | 275.113.370,77        | 241.970.790,64        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 275.113.370,77        | 282.940.001,91        | 282.940.001,91        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>243.611.668,64</b> | <b>276.758.971,81</b> | <b>243.611.668,64</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>276.758.971,81</b> | <b>286.701.571,68</b> | <b>286.701.571,68</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>300.447.659,77</b> | <b>289.735.074,39</b> | <b>313.423.762,35</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>300.447.659,77</b> | <b>289.735.074,39</b> | <b>313.423.762,35</b> |

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

