



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

Data : 21/09/2020

Hora : 11:23:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Agosto /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	1.389.612,00		
CONTRIBUICOES	537.581,13			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.389.612,00	
RECEITA PATRIMONIAL	225.089,56						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		762.670,69		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.067.502,05					
CONTRIBUICOES	1.067.502,05			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.830.172,74		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.323,37		
				Deposito - I.R.R.F.	82.155,65		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		89.479,02	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	1.098.101,42		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	56.460,03			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	82.155,65			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	28.626,65		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		138.615,68		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS	30.792.563,08		
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	1.686.477,64			TOTAL DISPONIVEL		30.821.189,73	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	266.476,36						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	29.476.639,75						



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

Data : 21/09/2020

Hora : 11:23:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Agosto /2020)

TOTAL DISPONIVEL		29.743.116,11					
Total			33.398.382,17	Total			33.398.382,17