



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Janeiro / 2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F)	15.902,59		221.113,17	221.113,17	235.781,67	235.781,67	1.234,09	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	7.429,54				6.096,33	6.096,33	1.333,21	
	Total de Grupo:	23.332,13		221.113,17	221.113,17	241.878,00	241.878,00	2.567,30	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)			93.167,03	93.167,03			93.167,03	
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSION			65.874,73	65.874,73			65.874,73	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.04	APORTE PERIODICO (P)			37.827,50	37.827,50			37.827,50	
	Total de Grupo:			196.869,26	196.869,26			196.869,26	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -								
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA								
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE								
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE	25.410.772,50		92.950,39	92.950,39	119.226,52	119.226,52	25.384.496,37	
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA								
1.1.4.4.1.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	6.743.107,74		83.384,52	83.384,52	171.000,00	171.000,00	6.655.492,26	
1.1.4.4.1.03	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANC								
1.1.4.4.1.03.03	"FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""ACOES - BDR NIVEL I"" "								



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.4.1.03.03.01	"FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""ACOES - BDR NIVEL I"" (F)"	911.200,46		54.947,42	54.947,42	37.035,14	37.035,14	929.112,74	
	Total de Grupo:	33.065.080,70		231.282,33	231.282,33	327.261,66	327.261,66	32.969.101,37	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	10.933,99						10.933,99	
	Total de Grupo:	10.933,99						10.933,99	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		5.011,59						5.011,59
	Total de Grupo:		5.011,59						5.011,59
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
	Total de Grupo:			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		10.513,21	198.402,94	198.402,94	198.402,94	198.402,94		10.513,21



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:		10.513,21	198.402,94	198.402,94	198.402,94	198.402,94		10.513,21
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.3	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.2.3.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS								
2.1.1.2.3.05.01.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)			1.243,97	1.243,97	1.243,97	1.243,97		
	Total de Grupo:			1.243,97	1.243,97	1.243,97	1.243,97		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)					4.812,16	4.812,16		4.812,16
	Total de Grupo:					4.812,16	4.812,16		4.812,16
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.404,50	6.404,50	6.404,50	6.404,50		
	Total de Grupo:			6.404,50	6.404,50	6.404,50	6.404,50		
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					303,67	303,67		303,67
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			702,85	702,85	12.681,26	12.681,26		11.978,41
	Total de Grupo:			702,85	702,85	12.984,93	12.984,93		12.282,08



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO		30.481.819,85						30.481.819,85
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO		66.718.120,24						66.718.120,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	15.072.188,01						15.072.188,01	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	12.792.829,57						12.792.829,57	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS (P)	5.310.069,55						5.310.069,55	
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	23.009.031,18						23.009.031,18	
	Total de Grupo:	56.184.118,31	97.199.940,09					56.184.118,31	97.199.940,09
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.870.866,85				9.870.866,85	9.870.866,85		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.333.730,32		9.870.866,85	9.870.866,85			13.204.597,17	
	Total de Grupo:	13.204.597,17		9.870.866,85	9.870.866,85	9.870.866,85	9.870.866,85	13.204.597,17	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.945.631,73	1.945.631,73	1.945.631,73				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.314.025,36			1.945.631,73	1.945.631,73		5.259.657,09
	Total de Grupo:		5.259.657,09	1.945.631,73	1.945.631,73	1.945.631,73	1.945.631,73		5.259.657,09
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	14.029,97				14.029,97	14.029,97		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.956,65		14.029,97	14.029,97			55.986,62	
	Total de Grupo:	55.986,62		14.029,97	14.029,97	14.029,97	14.029,97	55.986,62	



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		357,08	357,08	357,08				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.569,86			357,08	357,08		68.926,94
	Total de Grupo:		68.926,94	357,08	357,08	357,08	357,08		68.926,94
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.400,00	6.400,00			6.400,00	
	Total de Grupo:			6.400,00	6.400,00			6.400,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			27.197,55	27.197,55			27.197,55	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS			1.212,00	1.212,00			1.212,00	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			23.019,84	23.019,84			23.019,84	
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR			83.392,08	83.392,08			83.392,08	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			39.467,40	39.467,40			39.467,40	
	Total de Grupo:			174.288,87	174.288,87			174.288,87	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			24.114,07	24.114,07			24.114,07	
	Total de Grupo:			24.114,07	24.114,07			24.114,07	



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.750,00	2.750,00			2.750,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.062,16	2.062,16			2.062,16	
	Total de Grupo:			4.812,16	4.812,16			4.812,16	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.4	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			106.213,44	106.213,44			106.213,44	
	Total de Grupo:			106.213,44	106.213,44			106.213,44	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO			1.243,97	1.243,97			1.243,97	
	Total de Grupo:			1.243,97	1.243,97			1.243,97	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					65.874,73	65.874,73		65.874,73
	Total de Grupo:					65.874,73	65.874,73		65.874,73



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					93.167,03	93.167,03		93.167,03
	Total de Grupo:					93.167,03	93.167,03		93.167,03
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					64,95	64,95		64,95
	Total de Grupo:					64,95	64,95		64,95
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS								
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS					37.827,50	37.827,50		37.827,50
	Total de Grupo:					37.827,50	37.827,50		37.827,50
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					183.169,16	183.169,16		183.169,16
	Total de Grupo:					183.169,16	183.169,16		183.169,16
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.127.000,00						20.127.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			206.014,94	206.014,94			206.014,94	
	Total de Grupo:	20.127.000,00		206.014,94	206.014,94			20.333.014,94	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.150.000,00	4.150.000,00			4.150.000,00	
	Total de Grupo:			4.150.000,00	4.150.000,00			4.150.000,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			4.150.000,00	4.150.000,00			4.150.000,00	
	Total de Grupo:			4.150.000,00	4.150.000,00			4.150.000,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			206.014,94	206.014,94			206.014,94	
	Total de Grupo:			206.014,94	206.014,94			206.014,94	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			206.014,94	206.014,94			206.014,94	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					206.014,94	206.014,94		206.014,94
	Total de Grupo:			206.014,94	206.014,94	206.014,94	206.014,94	206.014,94	206.014,94
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			970,03	970,03			970,03	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	970,03				970,03	970,03		



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.513,21	10.513,21			10.513,21	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.513,21				10.513,21	10.513,21		
	Total de Grupo:	11.483,24		11.483,24	11.483,24	11.483,24	11.483,24	11.483,24	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		20.127.000,00	4.356.014,94	4.356.014,94	206.014,94	206.014,94		15.977.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			250.465,42	250.465,42	4.356.014,94	4.356.014,94		4.105.549,52
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					250.465,42	250.465,42		250.465,42
	Total de Grupo:		20.127.000,00	4.606.480,36	4.606.480,36	4.812.495,30	4.812.495,30		20.333.014,94
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			64,95	64,95	4.150.000,00	4.150.000,00		4.149.935,05
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					64,95	64,95		64,95
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			250.465,42	250.465,42	4.356.014,94	4.356.014,94		4.105.549,52
	Total de Grupo:			250.530,37	250.530,37	8.506.079,89	8.506.079,89		8.255.549,52
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			209.889,04	209.889,04	250.465,42	250.465,42		40.576,38
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.812,16	4.812,16	4.812,16	4.812,16		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			205.076,88	205.076,88	209.889,04	209.889,04		4.812,16
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					205.076,88	205.076,88		205.076,88
	Total de Grupo:			419.778,08	419.778,08	670.243,50	670.243,50		250.465,42
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			970,03	970,03	970,03	970,03		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			970,03	970,03	970,03	970,03		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					970,03	970,03		970,03
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		970,03	970,03	970,03				
	Total de Grupo:		970,03	2.910,09	2.910,09	2.910,09	2.910,09		970,03
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					10.513,21	10.513,21		10.513,21
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.513,21	10.513,21	10.513,21				
	Total de Grupo:		10.513,21	10.513,21	10.513,21	10.513,21	10.513,21		10.513,21
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	27.221,00		9.000,00	9.000,00			36.221,00	
	Total de Grupo:	27.221,00		9.000,00	9.000,00			36.221,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	33.088.412,83		452.395,50	452.395,50	375.374,83	375.374,83	33.165.433,50	
	Total de Grupo:	33.088.412,83		452.395,50	452.395,50	375.374,83	375.374,83	33.165.433,50	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00						500,00	
	Total de Grupo:	500,00						500,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC			19.389,43	19.389,43			19.389,43	
	Total de Grupo:			19.389,43	19.389,43			19.389,43	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		27.221,00	4.812,16	4.812,16	9.000,00	9.000,00		31.408,84
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					4.812,16	4.812,16		4.812,16
	Total de Grupo:		27.221,00	4.812,16	4.812,16	13.812,16	13.812,16		36.221,00
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		33.076.929,59	625.840,25	625.840,25	452.395,50	452.395,50		32.903.484,84
	Total de Grupo:		33.076.929,59	625.840,25	625.840,25	452.395,50	452.395,50		32.903.484,84
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		970,03	210.859,07	210.859,07	250.465,42	250.465,42		40.576,38
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			4.812,16	4.812,16	4.812,16	4.812,16		
	Total de Grupo:		970,03	215.671,23	215.671,23	255.277,58	255.277,58		40.576,38



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
CNPJ: 04.718.591/0001.98
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro
Telefone (066)3546-3109
previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		10.513,21	206.046,91	206.046,91	210.859,07	210.859,07		15.325,37
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			7.107,35	7.107,35	19.389,43	19.389,43		12.282,08
	Total de Grupo:		10.513,21	213.154,26	213.154,26	230.248,50	230.248,50		27.607,45
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					186.657,48	186.657,48		186.657,48
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					7.107,35	7.107,35		7.107,35
	Total de Grupo:					193.764,83	193.764,83		193.764,83
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00						500,00
	Total de Grupo:		500,00						500,00
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			7.107,35	7.107,35	19.389,43	19.389,43		12.282,08
	Total de Grupo:			7.107,35	7.107,35	19.389,43	19.389,43		12.282,08
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					7.107,35	7.107,35		7.107,35
	Total de Grupo:					7.107,35	7.107,35		7.107,35
	Total Geral:	155.798.665,99	155.798.665,99	28.777.487,51	28.777.487,51	28.777.487,51	28.777.487,51	165.219.318,52	165.219.318,52



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle