



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA**

CNPJ: 7.836.047/0001.39

Avenida Tancredo Neves - 0001150 - Centro

Telefone (066)3579-1620

previdencia@novaubirata.mt.gov.br

Data : 12/11/2022

Hora : 11:02:16

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022**

(Ate Outubro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				ADMINISTRACAO			
CONTRIBUICOES	1.706.891,62			PREVIDENCIA SOCIAL	2.929.277,26		
RECEITA PATRIMONIAL	578.813,14			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.929.277,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		2.285.704,76		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.991.947,35		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	2.018.721,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	973.226,35			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		5.277.652,11		RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	9.330,00		
				I.R.R.F	229.038,91		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		238.368,91	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	1.997.059,15		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	61.874,54			CAIXA			
I.R.R.F	255.588,31			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	302.102,40		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		317.462,85		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS	30.063.415,47		
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	3.201.401,74			TOTAL DISPONIVEL		30.365.517,87	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	783.428,73						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	25.950.277,76						



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA**

CNPJ: 7.836.047/0001.39

Avenida Tancredo Neves - 0001150 - Centro

Telefone (066)3579-1620

previdencia@novaubirata.mt.gov.br

Data : 12/11/2022

Hora : 11:02:16

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022**

(Ate Outubro /2022)

TOTAL DISPONIVEL		26.733.706,49					
<b>Total</b>			<b>35.530.223,19</b>	<b>Total</b>			<b>35.530.223,19</b>

Nathana Simone Rusch  
Diretor Executivo

Vilmar Rossetto  
Contador CRC 2547-7 PR -T/ MT