



## ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 07.836.047/0001-39

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Outubro/2022

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE								
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL								
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121501110100000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREFEITURA	2.253.160,00	1.451.310,52	186.151,69		186.151,69	1.637.462,21		615.697,79
121501110200000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA	64.392,00	52.065,80	7.054,92		7.054,92	59.120,72		5.271,28
121501110300000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIA	2.730,00	1.645,69	218,07		218,07	1.863,76		866,24
121501110700000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO LECENCIADO	5.000,00							5.000,00
121501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121501120100000000	MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
121501210100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	5.637,83	2.807,10		2.807,10	8.444,93		1.555,07
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
121501310100000000	CONTRIBUICAO CIVIL PENSIONISTA	10.000,00							10.000,00
121501400000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121501410000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC								
121501410100000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCA JUDICIAIS SERVDOR CIVIL ATIVO	5.000,00							5.000,00
	SOMA	2.351.282,00	1.510.659,84	196.231,78		196.231,78	1.706.891,62		644.390,38
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
132104010100000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	100.000,00	533.216,84				533.216,84	433.216,84	
132104010200000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	20.000,00	11.591,88				11.591,88		8.408,12
132104010300000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	30.000,00	34.004,42				34.004,42	4.004,42	
	SOMA	150.000,00	578.813,14				578.813,14	428.813,14	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299010100000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.896,00							1.896,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
199903000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199903010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199903010100000000	COMP. FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	60.000,00							60.000,00
	SOMA	61.896,00							61.896,00
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.563.178,00</b>	<b>2.089.472,98</b>	<b>196.231,78</b>		<b>196.231,78</b>	<b>2.285.704,76</b>		<b>277.473,24</b>
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS								
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTE								
721502000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS								



## ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 07.836.047/0001-39

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Outubro/2022

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721502100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS								
721502110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL								
721502110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREFEITURA	2.678.042,00	1.724.985,34	221.254,42		221.254,42	1.946.239,76		731.802,24
721502110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA	76.534,00	61.884,28	8.385,33		8.385,33	70.269,61		6.264,39
721502110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	3.245,00	1.952,44	259,19		259,19	2.211,63		1.033,37
721502160000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - JUROS E MULTA	10.000,00							10.000,00
721502200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVI								
721502210000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVI								
721502210100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00							10.000,00
	SOMA	2.777.821,00	1.788.822,06	229.898,94		229.898,94	2.018.721,00		759.100,00
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799901000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO								
799901010000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO								
799901010100000000	DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA	1.380.865,00	843.961,40	105.495,13		105.495,13	949.456,53		431.408,47
799901010200000000	DEFICIT ATUARIAL CAMARA	39.463,00	19.229,52	2.403,69		2.403,69	21.633,21		17.829,79
799901010300000000	DEFICIT ATUARIAL PREVIDENCIA	1.673,00	1.869,53	267,08		267,08	2.136,61	463,61	
	SOMA	1.422.001,00	865.060,45	108.165,90		108.165,90	973.226,35		448.774,65
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS</b>	<b>4.199.822,00</b>	<b>2.653.882,51</b>	<b>338.064,84</b>		<b>338.064,84</b>	<b>2.991.947,35</b>		<b>1.207.874,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.763.000,00</b>	<b>4.743.355,49</b>	<b>534.296,62</b>		<b>534.296,62</b>	<b>5.277.652,11</b>		<b>1.485.347,89</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.763.000,00</b>	<b>4.743.355,49</b>	<b>534.296,62</b>		<b>534.296,62</b>	<b>5.277.652,11</b>		<b>1.485.347,89</b>

NATHANA SIMONE RUSCH  
Diretora ExecutivaVILMAR ROSSETTO  
Contador(a)