



FUNDO MUN DE PREVISÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.827.300,00	7.827.300,00	11.778.058,96	3.950.758,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.169.212,00	6.169.212,00	6.871.903,85	702.691,85
Contribuições Sociais	6.169.212,00	6.169.212,00	6.871.903,85	702.691,85
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	415.000,00	415.000,00	3.573.947,11	3.158.947,11
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	415.000,00	415.000,00	3.573.947,11	3.158.947,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.088,00	1.243.088,00	1.332.208,00	89.120,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	19.862,00	19.862,00	167,70	-19.694,30
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.223.226,00	1.223.226,00	1.332.040,30	108.814,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	7.827.300,00	7.827.300,00	11.778.058,96	3.950.758,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	7.827.300,00	7.827.300,00	11.778.058,96	3.950.758,96
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.827.300,00	7.827.300,00	11.778.058,96	3.950.758,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	5.328.973,00	5.361.973,00	4.911.942,74	4.911.942,74	4.893.757,55	450.030,26
Pessoal e Encargos Sociais	4.871.200,00	4.856.200,00	4.561.499,54	4.561.499,54	4.561.499,54	294.700,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	457.773,00	505.773,00	350.443,20	350.443,20	332.258,01	155.329,80
Despesas de Capital (X)	185.000,00	152.000,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	150.702,00
Investimentos	185.000,00	152.000,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	150.702,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	2.313.327,00	2.313.327,00	0,00	0,00	0,00	2.313.327,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.827.300,00	7.827.300,00	4.913.240,74	4.913.240,74	4.895.055,55	2.914.059,26
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	7.827.300,00	7.827.300,00	4.913.240,74	4.913.240,74	4.895.055,55	2.914.059,26
Superávit (XVI)	0,00	0,00	6.864.818,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.827.300,00	7.827.300,00	11.778.058,96	4.913.240,74	4.895.055,55	-3.950.758,96



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	7.642,18	7.934,58	7.934,58	0,00	7.642,18
Pessoal e Encargos Sociais	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.934,58	7.934,58	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.642,18	7.934,58	7.934,58	0,00	7.642,18

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		11.778.058,96	7.891.487,03
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		11.778.058,96	7.891.487,03
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		11.778.058,96	7.891.487,03
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.227.482,81	3.662.730,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		18.185,19	7.934,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		604.394,01	400.465,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.604.903,61	3.252.830,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		54.211.819,32	50.121.617,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.211.819,32	50.121.617,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		73.217.361,09	61.675.835,41



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		4.913.240,74	3.691.097,25
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.913.240,74	3.691.097,25
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		4.913.240,74	3.691.097,25
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.272.049,69	3.772.918,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.500,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.934,58	16.160,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		581.433,31	400.465,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.681.181,80	3.356.292,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		62.032.070,66	54.211.819,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.032.070,66	54.211.819,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		73.217.361,09	61.675.835,41



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	11.778.058,96	0,00	11.778.058,96	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.778.058,96	0,00	11.778.058,96	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.778.058,96	0,00	11.778.058,96	7.891.487,03	0,00	7.891.487,03

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		62.154.245,81	54.529.696,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		750.881,59	31.861,77
Créditos a Curto Prazo		122.175,15	317.875,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		61.281.189,07	54.179.957,55
Estoques		0,00	1,64
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		62.154.245,81	54.529.696,88
Ativo Não Circulante		97.726,96	24.040,51
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		97.726,96	24.040,51
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		97.726,96	24.040,51
TOTAL DO ATIVO		62.251.972,77	54.553.737,39



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		48.788,07	15.576,76
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.642,18	7.642,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.851,59	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		16.333,60	7.934,58
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.960,70	0,00
Total do Passivo Circulante		48.788,07	15.576,76
Passivo Não Circulante		77.681.626,16	57.561.212,35
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		77.681.626,16	57.561.212,35
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		77.681.626,16	57.561.212,35
Patrimônio Líquido		-15.478.441,46	-3.023.051,72
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		15.478.441,46	3.023.051,72
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-15.478.441,46	-3.023.051,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.251.972,77	54.553.737,39



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	62.251.972,77	54.553.737,39
Ativo Financeiro	62.032.070,66	54.211.819,32
Ativo Permanente	219.902,11	341.918,07
Total do Ativo	62.251.972,77	54.553.737,39
Passivo (II)	77.730.414,23	57.578.289,11
Passivo Financeiro	48.788,07	17.076,76
Passivo Permanente	77.681.626,16	57.561.212,35
Total do Passivo	77.730.414,23	57.578.289,11
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-15.478.441,46	-3.024.551,72



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	65.430,00	72.500,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	65.430,00	72.500,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	65.430,00	72.500,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-65.430,00	-72.500,00



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
18001111000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.778.708,31	3.726.115,99
18001121000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		145.806,91	0,00
18020000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		289.075,42	101.411,45
28001111000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		47.800.998,59	49.215.452,82
28001121000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.309.902,50	0,00
28020000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		658.790,86	1.151.762,30
Total das Fontes de Recursos		61.983.282,59	54.194.742,56

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



FUNDO MUN DE PREVIS DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.770.638,27	17.771.724,17
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	6.757.780,00	6.684.187,78
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.573.947,11	1.446.780,11
Transferências e Delegações Recebidas	1.264.303,32	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.604.903,61	3.252.832,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.569.704,23	6.387.924,12
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.770.638,27	17.771.724,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.226.028,01	18.632.646,28
Pessoal e Encargos	179.197,68	150.358,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.382.301,86	3.265.841,21
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	225.164,68	177.483,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.634,48	2.185,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.681.181,80	3.357.395,59
Tributárias	116.267,56	78.914,87
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.639.279,95	11.600.466,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	33.226.028,01	18.632.646,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-12.455.389,74	-860.922,11



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	6.757.780,00	6.684.187,78
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	6.757.780,00	6.684.187,78
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.573.947,11	1.446.780,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.573.947,11	1.446.780,11
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	1.188.134,94	0,00
Transferências Intergovernamentais	76.168,38	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.264.303,32	0,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	1,64
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	6.604.903,61	3.252.830,52
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.604.903,61	3.252.832,16
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	2.507.208,09	6.309.529,06
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	62.496,14	78.395,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.569.704,23	6.387.924,12
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	164.814,11	136.926,84
Encargos Patronais	14.383,57	13.432,10
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	179.197,68	150.358,94



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	3.758.810,58	2.765.453,35
Pensões	623.491,28	500.387,86
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.382.301,86	3.265.841,21
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	2.655,48	2.521,42
Serviços	218.729,27	171.910,95
Depreciação Amortização e Exaustão	3.779,93	3.051,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	225.164,68	177.483,56
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	2.634,48	2.185,40
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.634,48	2.185,40
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.681.181,80	3.356.292,86
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	1.102,73
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.681.181,80	3.357.395,59
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	116.267,56	78.914,87
Total de VPD Tributárias	116.267,56	78.914,87
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	22.627.621,90	11.591.374,87
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.658,05	9.091,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.639.279,95	11.600.466,71

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.987.356,58	11.544.783,22
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.871.903,85	5.455.500,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.573.947,11	1.446.780,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.332.208,00	989.206,04
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	7.209.297,62	3.653.296,19
Desembolsos	11.165.807,24	7.445.807,25
Pessoal e demais despesas	4.886.174,08	3.673.431,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.018,05	15.617,50
Outros desembolsos operacionais	6.262.615,11	3.756.758,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.821.549,34	4.098.975,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.298,00	8.774,26
Aquisição de ativo não circulante	1.298,00	8.774,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.298,00	-8.774,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.820.251,34	4.090.201,71
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	54.211.819,32	50.121.617,61
Caixa e Equivalente de caixa final	62.032.070,66	54.211.819,32



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.018,05	15.617,50
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.018,05	15.617,50
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	4.886.174,08	3.673.431,22
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.886.174,08	3.673.431,22



FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,79
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	4.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,56
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	1.079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,83
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	7.934,58	0,00	0,00	7.934,58	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19
SUBTOTAL:	17.076,76	18.185,19	0,00	9.434,58	0,00	25.827,37
TOTAL DOS RESTOS:	17.076,76	18.185,19		9.434,58		25.827,37
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	0,00	305.744,36	0,00	282.783,66	0,00	22.960,70
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	125.575,14	0,00	125.575,14	0,00	0,00
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	172.543,91	0,00	172.543,91	0,00	0,00
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	604.394,01	0,00	581.433,31	0,00	22.960,70
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00	604.394,01		581.433,31		22.960,70
TOTAL DO PASSIVO:	17.076,76	622.579,20		590.867,89		48.788,07
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	17.076,76	622.579,20		590.867,89		48.788,07

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



PREVIMUNI

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

PORTARIA: N° 006/2023

**SUMULA: COLOCAR À
DISPOSIÇÃO DOS
CONTRIBUINTES, AS CONTAS
DO EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Diretora Executiva do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

RESOLVE:

Art. 1º- Fica à disposição dos contribuintes, durante o exercício 2023, a partir desta data, as Contas do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, referente ao exercício de 2022.

Art. 2º- As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI Sítio a Avenida Argentina, 785, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

Parágrafo Único: As demonstrações contábeis estão disponibilizadas no endereço eletrônico: <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

São José do Rio Claro-MT, 01 de fevereiro de 2023

CLEIDE DE LIMA SILVA
Diretora Executiva



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2022

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		6.774.580,34	DESPESAS CORRENTES		4.911.942,74
CONTRIBUICOES	3.138.137,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.561.499,54	
RECEITA PATRIMONIAL	3.573.947,11		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.443,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.496,14				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.003.478,62			
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	3.733.766,76				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.269.711,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		6.866.116,22
TOTAL		11.778.058,96	TOTAL		4.911.942,74
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.298,00
			INVESTIMENTOS	1.298,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		1.298,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		6.864.818,22
TOTAL		11.778.058,96	TOTAL		11.778.058,96
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	11.778.058,96		DESPESAS CORRENTES	4.911.942,74	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.298,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL	6.864.818,22	
TOTAL	11.778.058,96		TOTAL	11.778.058,96	

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.911.942,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.561.499,54	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.547.115,97		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.758.810,58			
3.1.90.03.00.00	PENSOES	623.491,28			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	164.814,11			
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		14.383,57		
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.383,57			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.443,20	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.808,72		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.653,84			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.140,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	17.200,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	93.269,92			
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	31.519,35			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.267,56			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
3.3.90.98.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	11.658,05			
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		2.634,48		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.634,48			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.298,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.298,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.298,00		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.298,00			0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.913.240,74
TOTAL GERAL:					4.913.240,74

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	4.913.240,74
TOTAL GERAL:			4.913.240,74

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.911.942,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.561.499,54	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.547.115,97		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.758.810,58			
3.1.90.03.00.00	PENSOES	623.491,28			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	164.814,11			
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		14.383,57		
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.383,57			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.443,20	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.808,72		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.653,84			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.300,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.140,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	17.200,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	93.269,92			
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	31.519,35			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.267,56			
3.3.90.98.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	11.658,05			
3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		2.634,48		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.634,48			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.298,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.298,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.298,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.298,00			
				TOTAL:	4.913.240,74
				TOTAL GERAL:	4.913.240,74

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.774.580,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			3.138.137,09	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - EXECUTIVO		3.029.261,06		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LEGISLATIVO		63.828,98		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PREVIDENCIA		11.631,67		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO		33.415,38		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.573.947,11	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPA				
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 6-0		1.652.981,28		
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	BB PREVI IPCA III - 11603-3		852.257,61		
1.3.2.1.04.0.1.14.00.00	BB PREVI RF IDKA2 11603-3 CAIXA FI IMA B 5 TP RF - 6-0		923.226,10		
1.3.2.1.04.0.1.15.00.00	FI BRASIL 2023		63.070,98		
1.3.2.1.04.0.1.16.00.00	FI BRASIL 2027		54.188,63		
1.3.2.1.04.0.1.17.00.00	BB PREV TP IPCA - 11603-3		9.607,34		
1.3.2.1.04.0.1.52.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL		18.615,17		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			62.496,14	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL				
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS		167,70		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI				



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI		62.328,44		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				5.003.478,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS			3.733.766,76	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL -				
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS				
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS				
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL				
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO		3.640.744,58		
7.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - LEGISLATIVO		78.638,61		
7.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA-TAXA		14.383,57		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.269.711,86	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PRE				
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PRE				
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES - EXECUTIVO		1.253.905,19		
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES - LEGISLATIVO		13.172,19		
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	APORTES - PREVIDENCIA		2.634,48		
				TOTAL:	11.778.058,96

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.298,00	4.911.942,74	0,00	4.913.240,74
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.911.942,74	0,00	4.911.942,74
09.122.0020	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	517.982,83	0,00	517.982,83
09.122.0020.20600	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHO CURADOR E COMISSOES	0,00	500,00	0,00	500,00
09.122.0020.20670	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO RPPS DE SAO JOSE DO RC	0,00	401.215,27	0,00	401.215,27
09.122.0020.20680	ENCARGOS SOBRE A ARRECADACAO PREVID. E RET. FINANC	0,00	116.267,56	0,00	116.267,56
09.122.0021	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.393.959,91	0,00	4.393.959,91
09.122.0021.20610	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	0,00	4.393.959,91	0,00	4.393.959,91
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
09.272.0019	MODERNIZACAO DA PREVIMUNI	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
09.272.0019.10510	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.09999	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.298,00	4.911.942,74	0,00	4.913.240,74
TOTAL GERAL:		1.298,00	4.911.942,74	0,00	4.913.240,74

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.298,00	4.911.942,74	0,00	4.913.240,74
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.911.942,74	0,00	4.911.942,74
09.122.0020	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	517.982,83	0,00	517.982,83
09.122.0020.20600	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHO CURADOR E COMISSOES	0,00	500,00	0,00	500,00
09.122.0020.20670	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO RPPS DE SAO JOSE DO RC	0,00	401.215,27	0,00	401.215,27
09.122.0020.20680	ENCARGOS SOBRE A ARRECADACAO PREVID. E RET. FINANC	0,00	116.267,56	0,00	116.267,56
09.122.0021	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.393.959,91	0,00	4.393.959,91
09.122.0021.20610	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	0,00	4.393.959,91	0,00	4.393.959,91
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
09.272.0019	MODERNIZACAO DA PREVIMUNI	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
09.272.0019.10510	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.09999	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.298,00	4.911.942,74	0,00	4.913.240,74
TOTAL GERAL:		1.298,00	4.911.942,74	0,00	4.913.240,74

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.913.240,74	4.913.240,74
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.911.942,74	4.911.942,74
09.122.0020	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	517.982,83	517.982,83
09.122.0021	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4.393.959,91	4.393.959,91
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.298,00	1.298,00
09.272.0019	MODERNIZACAO DA PREVIMUNI	0,00	1.298,00	1.298,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	4.913.240,74	4.913.240,74
TOTAL GERAL:		0,00	4.913.240,74	4.913.240,74

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							
TOTAL							



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES		4.913.240,74					
TOTAL		4.913.240,74					



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							
TOTAL							



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							
TOTAL							



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							4.913.240,74
TOTAL							4.913.240,74
TOTAL GERAL:							4.913.240,74

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.252.924,00	6.008.412,56	766.167,78	0,00	766.167,78	6.774.580,34	3.521.656,34	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		2.788.062,00	2.381.816,07	756.321,02	0,00	756.321,02	3.138.137,09	350.075,09	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.788.062,00	2.381.816,07	756.321,02	0,00	756.321,02	3.138.137,09	350.075,09	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		2.788.062,00	2.381.816,07	756.321,02	0,00	756.321,02	3.138.137,09	350.075,09	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		2.788.062,00	2.381.816,07	756.321,02	0,00	756.321,02	3.138.137,09	350.075,09	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.758.062,00	2.353.857,59	750.864,12	0,00	750.864,12	3.104.721,71	346.659,71	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.758.062,00	2.353.857,59	750.864,12	0,00	750.864,12	3.104.721,71	346.659,71	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - EXECUTIVO	00	2.676.000,00	2.289.189,23	740.071,83	0,00	740.071,83	3.029.261,06	353.261,06	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LEGISLATIVO	00	62.062,00	53.777,31	10.051,67	0,00	10.051,67	63.828,98	1.766,98	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PREVIDENCIA	00	10.000,00	10.891,05	740,62	0,00	740,62	11.631,67	1.631,67	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LICENCIADO/CEDIDO	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.000,00	27.958,48	5.456,90	0,00	5.456,90	33.415,38	18.415,38	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.000,00	27.958,48	5.456,90	0,00	5.456,90	33.415,38	18.415,38	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	00	15.000,00	27.958,48	5.456,90	0,00	5.456,90	33.415,38	18.415,38	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ORIUNDA DE SENTENCA JUDICIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		415.000,00	3.573.947,11	0,00	0,00	0,00	3.573.947,11	3.158.947,11	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS		415.000,00	3.573.947,11	0,00	0,00	0,00	3.573.947,11	3.158.947,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		415.000,00	3.573.947,11	0,00	0,00	0,00	3.573.947,11	3.158.947,11	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		415.000,00	3.573.947,11	0,00	0,00	0,00	3.573.947,11	3.158.947,11	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME		415.000,00	3.573.947,11	0,00	0,00	0,00	3.573.947,11	3.158.947,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL									
1.3.2.1.04.0.1.01.00	BB PREV RF IRF-M - 11603-3	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	BB PREV RF IRF-M1 - 11603-3	00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00	BB PREV RF PERFIL - 11603-3	00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00	BRADESCO FI RF IRF-M1 - 11348-4	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 6-0	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 - 6-0	00	10.000,00	1.652.981,28	0,00	0,00	0,00	1.652.981,28	1.642.981,28	0,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00	BB PREV PERFIL - 9159-6	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.04.0.1.08.00	BB PREV PERFIL - 14025-2	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.09.00	SICREDI INSTITUCIONAL - RF IMA B - LP 30034-9	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00	BB PREV IPCA III - 11603-3	00	50.000,00	852.257,61	0,00	0,00	0,00	852.257,61	802.257,61	0,00
1.3.2.1.04.0.1.11.00	CAIXA FI BRASIL 2018 1 TP RF - 6-0	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.12.00	BB PREV RF IMA-B - 11603-3	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.13.00	BB PREV. RF IMA-B - 5+ - 11603-3	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.14.00	BB PREV RF IDKA2 11603-3 CAIXA FI IMA B 5 TP RF - 6-0	00	5.000,00	923.226,10	0,00	0,00	0,00	923.226,10	918.226,10	0,00
1.3.2.1.04.0.1.15.00	FI BRASIL 2023	00	0,00	63.070,98	0,00	0,00	0,00	63.070,98	63.070,98	0,00
1.3.2.1.04.0.1.16.00	FI BRASIL 2027	00	0,00	54.188,63	0,00	0,00	0,00	54.188,63	54.188,63	0,00
1.3.2.1.04.0.1.17.00	BB PREV TP IPCA - 11603-3	00	0,00	9.607,34	0,00	0,00	0,00	9.607,34	9.607,34	0,00
1.3.2.1.04.0.1.51.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.04.0.1.52.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	00	50.000,00	18.615,17	0,00	0,00	0,00	18.615,17	0,00	31.384,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		49.862,00	52.649,38	9.846,76	0,00	9.846,76	62.496,14	12.634,14	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.862,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	19.694,30
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		19.862,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	19.694,30
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.862,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	19.694,30
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		19.862,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	19.694,30
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	00	19.862,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	19.694,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	52.481,68	9.846,76	0,00	9.846,76	62.328,44	32.328,44	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	52.481,68	9.846,76	0,00	9.846,76	62.328,44	32.328,44	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE		30.000,00	52.481,68	9.846,76	0,00	9.846,76	62.328,44	32.328,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.03.0.1.00.00	PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	00	30.000,00	52.481,68	9.846,76	0,00	9.846,76	62.328,44	32.328,44	0,00
	SOMA		3.252.924,00	6.008.412,56	766.167,78	0,00	766.167,78	6.774.580,34	3.521.656,34	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.574.376,00	3.984.983,76	1.018.494,86	0,00	1.018.494,86	5.003.478,62	429.102,62	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS		3.381.150,00	2.911.989,19	821.777,57	0,00	821.777,57	3.733.766,76	352.616,76	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.381.150,00	2.911.989,19	821.777,57	0,00	821.777,57	3.733.766,76	352.616,76	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - INTRA OFSS		3.381.150,00	2.911.989,19	821.777,57	0,00	821.777,57	3.733.766,76	352.616,76	0,00
7.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.381.150,00	2.911.989,19	821.777,57	0,00	821.777,57	3.733.766,76	352.616,76	0,00
7.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.368.850,00	2.911.989,19	821.777,57	0,00	821.777,57	3.733.766,76	364.916,76	0,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL		3.363.850,00	2.911.989,19	821.777,57	0,00	821.777,57	3.733.766,76	369.916,76	0,00
7.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	00	3.275.550,00	2.831.886,74	808.857,84	0,00	808.857,84	3.640.744,58	365.194,58	0,00
7.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - LEGISLATIVO	00	76.000,00	66.649,96	11.988,65	0,00	11.988,65	78.638,61	2.638,61	0,00
7.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
7.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA-TAXA	00	0,00	13.452,49	931,08	0,00	931,08	14.383,57	14.383,57	0,00
7.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES - RPPS	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
7.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
7.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS	00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.193.226,00	1.072.994,57	196.717,29	0,00	196.717,29	1.269.711,86	76.485,86	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.193.226,00	1.072.994,57	196.717,29	0,00	196.717,29	1.269.711,86	76.485,86	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.193.226,00	1.072.994,57	196.717,29	0,00	196.717,29	1.269.711,86	76.485,86	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE		1.193.226,00	1.072.994,57	196.717,29	0,00	196.717,29	1.269.711,86	76.485,86	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.00.00	PREVIDENCIA E SISTEMA APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA		1.193.226,00	1.072.994,57	196.717,29	0,00	196.717,29	1.269.711,86	76.485,86	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES - EXECUTIVO	00	1.175.496,00	1.058.493,12	195.412,07	0,00	195.412,07	1.253.905,19	78.409,19	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES - LEGISLATIVO	00	12.640,00	12.084,51	1.087,68	0,00	1.087,68	13.172,19	532,19	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES - PREVIDENCIA	00	5.090,00	2.416,94	217,54	0,00	217,54	2.634,48	0,00	2.455,52
	SOMA		4.574.376,00	3.984.983,76	1.018.494,86	0,00	1.018.494,86	5.003.478,62	429.102,62	0,00
	TOTAL GERAL		7.827.300,00	9.993.396,32	1.784.662,64	0,00	1.784.662,64	11.778.058,96	3.950.758,96	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	7.827.300,00	9.993.396,32	1.784.662,64	0,00	1.784.662,64	11.778.058,96	3.950.758,96	0,00

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
13 001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
09.122.0020.20600-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	500,00			500,00	9.500,00
09.122.0020.20600-3390390000-18020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.122.0020.20670-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	308.000,00		308.000,00	144.860,62	23.811,12	3.857,63	164.814,11	143.185,89
09.122.0020.20670-3190940000-18020000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09.122.0020.20670-3190960000-18020000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.122.0020.20670-3191130000-18020000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00		20.200,00	13.452,49	931,08		14.383,57	5.816,43
09.122.0020.20670-3390140000-18020000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	4.800,00			4.800,00	10.200,00
09.122.0020.20670-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.339,36	314,48		2.653,84	7.346,16
09.122.0020.20670-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00	1.800,00			1.800,00	6.200,00
09.122.0020.20670-3390350000-18020000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	83.535,14		83.535,14	68.140,00			68.140,00	15.395,14
09.122.0020.20670-3390360000-18020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	16.100,00	1.100,00		17.200,00	22.800,00
09.122.0020.20670-3390390000-18020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	108.464,86		108.464,86	96.014,74	1.288,51	4.033,33	93.269,92	15.194,94
09.122.0020.20670-3390400000-18020000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	38.000,00		38.000,00	31.800,00		280,65	31.519,35	6.480,65
09.122.0020.20670-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0020.20670-3390930000-18020000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0020.20670-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		365,52	2.634,48	365,52
09.122.0020.20680-3390470000-18020000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126.273,00		126.273,00	123.273,00		7.005,44	116.267,56	10.005,44
09.122.0021.20610-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.759.798,00		3.759.798,00	3.153.797,24	605.013,34		3.758.810,58	987,42
09.122.0021.20610-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	202,00		202,00					202,00
09.122.0021.20610-3190030000-18001111000	PENSOES	690.000,00		690.000,00	528.974,60	94.516,68		623.491,28	66.508,72
09.122.0021.20610-3190030000-18001121000	PENSOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.122.0021.20610-3190910000-18001111000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
09.122.0021.20610-3190910000-18001121000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0021.20610-3390920000-18001111000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
09.122.0021.20610-3390930000-18001111000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
09.122.0021.20610-3390930000-18001121000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
09.122.0021.20610-3390980000-18001111000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	40.000,00		40.000,00	10.000,00	1.676,48	18,43	11.658,05	28.341,95
09.122.0021.20610-3390980000-18001121000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RGPS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0019.10510-4490300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0019.10510-4490390000-18020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0019.10510-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALACOES	117.000,00		117.000,00					117.000,00
09.272.0019.10510-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	1.298,00			1.298,00	13.702,00
99.999.9999.09999-9999990000-18001111000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.863.327,00		1.863.327,00					1.863.327,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
99.999.9999.09999-9999990000-18020000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00		450.000,00					450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.824.300,00	3.000,00	7.827.300,00	4.200.150,05	728.651,69	15.561,00	4.913.240,74	2.914.059,26
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.824.300,00		7.827.300,00	4.200.150,05	728.651,69	15.561,00	4.913.240,74	2.914.059,26
	TOTAL	7.824.300,00	3.000,00	7.827.300,00	4.200.150,05	728.651,69	15.561,00	4.913.240,74	2.914.059,26
	TOTAL GERAL	7.824.300,00	3.000,00	7.827.300,00	4.200.150,05	728.651,69	15.561,00	4.913.240,74	2.914.059,26

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC – MT 010911/O-0

MEIRE REJANE DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA