



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

DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
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	8.485.370,00	8.485.370,00	7.557.225,18	-928.144,82
Contribuições Sociais	8.485.370,00	8.485.370,00	7.557.225,18	-928.144,82
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	445.000,00	445.000,00	5.532.377,55	5.087.377,55
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	445.000,00	445.000,00	5.532.377,55	5.087.377,55
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
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.059.630,00	2.059.630,00	2.046.104,51	-13.525,49
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.795,74	2.795,74	1.589,34	-1.206,40
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.056.834,26	2.056.834,26	2.044.515,17	-12.319,09
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)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
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)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	286.227,28	286.227,28	286.227,28	0,00
Superávit Financeiro	286.227,28	286.227,28	286.227,28	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/2023

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)	6.595.327,57	6.595.327,57	6.089.140,09	6.088.140,09	6.061.434,28	506.187,48
Pessoal e Encargos Sociais	5.996.500,00	6.035.500,00	5.651.613,34	5.651.613,34	5.647.338,44	383.886,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	598.827,57	559.827,57	437.526,75	436.526,75	414.095,84	122.300,82
Despesas de Capital (X)	432.000,00	718.227,28	10.574,66	10.574,66	10.574,66	707.652,62
Investimentos	432.000,00	718.227,28	10.574,66	10.574,66	10.574,66	707.652,62
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)	3.962.672,43	3.962.672,43	0,00	0,00	0,00	3.962.672,43
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.990.000,00	11.276.227,28	6.099.714,75	6.098.714,75	6.072.008,94	5.176.512,53
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)	10.990.000,00	11.276.227,28	6.099.714,75	6.098.714,75	6.072.008,94	5.176.512,53
Superávit (XVI)	0,00	0,00	9.035.992,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.990.000,00	11.276.227,28	15.135.707,24	6.098.714,75	6.072.008,94	-3.859.479,96



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

DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	7.642,18	18.185,19	18.185,19	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	18.185,19	18.185,19	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	18.185,19	18.185,19	0,00	7.642,18

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



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

DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
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	8.485.370,00	8.485.370,00	7.557.225,18	-928.144,82
Contribuições Sociais	8.485.370,00	8.485.370,00	7.557.225,18	-928.144,82
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	445.000,00	445.000,00	5.532.377,55	5.087.377,55
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	445.000,00	445.000,00	5.532.377,55	5.087.377,55
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
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.059.630,00	2.059.630,00	2.046.104,51	-13.525,49
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.795,74	2.795,74	1.589,34	-1.206,40
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.056.834,26	2.056.834,26	2.044.515,17	-12.319,09
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)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
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)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	286.227,28	286.227,28	286.227,28	0,00
Superávit Financeiro	286.227,28	286.227,28	286.227,28	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/2023

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)	6.595.327,57	6.595.327,57	6.089.140,09	6.088.140,09	6.061.434,28	506.187,48
Pessoal e Encargos Sociais	5.996.500,00	6.035.500,00	5.651.613,34	5.651.613,34	5.647.338,44	383.886,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	598.827,57	559.827,57	437.526,75	436.526,75	414.095,84	122.300,82
Despesas de Capital (X)	432.000,00	718.227,28	10.574,66	10.574,66	10.574,66	707.652,62
Investimentos	432.000,00	718.227,28	10.574,66	10.574,66	10.574,66	707.652,62
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)	3.962.672,43	3.962.672,43	0,00	0,00	0,00	3.962.672,43
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.990.000,00	11.276.227,28	6.099.714,75	6.098.714,75	6.072.008,94	5.176.512,53
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)	10.990.000,00	11.276.227,28	6.099.714,75	6.098.714,75	6.072.008,94	5.176.512,53
Superávit (XVI)	0,00	0,00	9.035.992,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.990.000,00	11.276.227,28	15.135.707,24	6.098.714,75	6.072.008,94	-3.859.479,96



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

DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	7.642,18	18.185,19	18.185,19	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	18.185,19	18.185,19	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	18.185,19	18.185,19	0,00	7.642,18

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



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

DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
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	8.485.370,00	8.485.370,00	7.557.225,18	-928.144,82
Contribuições Sociais	8.485.370,00	8.485.370,00	7.557.225,18	-928.144,82
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	445.000,00	445.000,00	5.532.377,55	5.087.377,55
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	445.000,00	445.000,00	5.532.377,55	5.087.377,55
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
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.059.630,00	2.059.630,00	2.046.104,51	-13.525,49
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.795,74	2.795,74	1.589,34	-1.206,40
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.056.834,26	2.056.834,26	2.044.515,17	-12.319,09
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)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
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)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.990.000,00	10.990.000,00	15.135.707,24	4.145.707,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	286.227,28	286.227,28	286.227,28	0,00
Superávit Financeiro	286.227,28	286.227,28	286.227,28	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/2023

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)	6.595.327,57	6.595.327,57	6.089.140,09	6.088.140,09	6.061.434,28	506.187,48
Pessoal e Encargos Sociais	5.996.500,00	6.035.500,00	5.651.613,34	5.651.613,34	5.647.338,44	383.886,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	598.827,57	559.827,57	437.526,75	436.526,75	414.095,84	122.300,82
Despesas de Capital (X)	432.000,00	718.227,28	10.574,66	10.574,66	10.574,66	707.652,62
Investimentos	432.000,00	718.227,28	10.574,66	10.574,66	10.574,66	707.652,62
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	3.862.672,43	3.862.672,43	0,00	0,00	0,00	3.862.672,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.890.000,00	11.176.227,28	6.099.714,75	6.098.714,75	6.072.008,94	5.076.512,53
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)	10.890.000,00	11.176.227,28	6.099.714,75	6.098.714,75	6.072.008,94	5.076.512,53
Superávit (XVI)	0,00	0,00	9.035.992,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.890.000,00	11.176.227,28	15.135.707,24	6.098.714,75	6.072.008,94	-3.959.479,96



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

DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	7.642,18	18.185,19	18.185,19	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	18.185,19	18.185,19	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	18.185,19	18.185,19	0,00	7.642,18

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



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

DEZEMBRO/2023

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		15.135.707,24	11.778.058,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		15.135.707,24	11.778.058,96
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		15.135.707,24	11.778.058,96
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)		5.337.707,07	7.227.482,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		26.705,81	18.185,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		801.726,68	604.394,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.508.274,58	6.604.903,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		82.505.484,97	73.217.361,09



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

DEZEMBRO/2023

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		6.099.714,75	4.913.240,74
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.099.714,75	4.913.240,74
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		6.099.714,75	4.913.240,74
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)		2.189.982,96	6.272.049,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		18.185,19	7.934,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		824.687,38	581.433,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.347.110,39	5.681.181,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		74.215.787,26	62.032.070,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.215.787,26	62.032.070,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.505.484,97	73.217.361,09



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

DEZEMBRO/2023

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	15.135.707,24	0,00	15.135.707,24	11.778.058,96	0,00	11.778.058,96
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	15.135.707,24	0,00	15.135.707,24	11.778.058,96	0,00	11.778.058,96
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	15.135.707,24	0,00	15.135.707,24	11.778.058,96	0,00	11.778.058,96

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



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

DEZEMBRO/2023

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		74.216.301,99	62.154.245,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		482.450,51	750.881,59
Créditos a Curto Prazo		514,73	122.175,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.733.336,75	61.281.189,07
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		74.216.301,99	62.154.245,81
Ativo Não Circulante		73.586.709,09	97.726,96
Realizável a Longo Prazo		73.489.982,96	0,00
Créditos a Longo Prazo		73.489.982,96	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		96.726,13	97.726,96
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		73.586.709,09	97.726,96
TOTAL DO ATIVO		147.803.011,08	62.251.972,77



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

DEZEMBRO/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		34.347,99	48.788,07
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.917,08	7.642,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		150,00	1.851,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		22.280,91	16.333,60
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	22.960,70
Total do Passivo Circulante		34.347,99	48.788,07
Passivo Não Circulante		166.127.824,84	77.681.626,16
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		166.127.824,84	77.681.626,16
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		166.127.824,84	77.681.626,16
Patrimônio Líquido		-18.359.161,75	-15.478.441,46
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		-18.359.161,75	-15.478.441,46
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-18.359.161,75	-15.478.441,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		147.803.011,08	62.251.972,77



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/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	147.803.011,08	62.251.972,77
Ativo Financeiro	74.215.787,26	62.032.070,66
Ativo Permanente	73.587.223,82	219.902,11
Total do Ativo	147.803.011,08	62.251.972,77
Passivo (II)	166.163.172,83	77.730.414,23
Passivo Financeiro	35.347,99	48.788,07
Passivo Permanente	166.127.824,84	77.681.626,16
Total do Passivo	166.163.172,83	77.730.414,23
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-18.360.161,75	-15.478.441,46



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

DEZEMBRO/2023

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	66.289,95	65.430,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	66.289,95	65.430,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	66.289,95	65.430,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-66.289,95	-65.430,00



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

DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		22.426.494,24	10.778.708,31
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		363.840,92	145.806,91
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		621.054,68	289.075,42
2.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		47.800.998,25	47.800.998,59
2.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.309.902,50	2.309.902,50
2.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		658.148,68	658.790,86
Total das Fontes de Recursos		74.180.439,27	61.983.282,59

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

MEIRE REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA



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

DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.726.444,92	20.770.638,27
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	7.435.564,76	6.757.780,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	348.771,94	3.573.947,11
Transferências e Delegações Recebidas	1.996.834,26	1.264.303,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	9.691.880,19	6.604.903,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	106.253.393,77	2.569.704,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	125.726.444,92	20.770.638,27
Pessoal e Encargos	201.216,55	179.197,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.450.396,79	4.382.301,86
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	254.880,51	225.164,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	23.376,37	2.634,48
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.253.078,77	5.681.181,80
Tributárias	151.357,07	116.267,56
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	121.171.097,77	22.639.279,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	128.505.403,83	33.226.028,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-2.778.958,91	-12.455.389,74



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

DEZEMBRO/2023

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	7.435.564,76	6.757.780,00
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	7.435.564,76	6.757.780,00
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	348.771,94	3.573.947,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	348.771,94	3.573.947,11
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	1.996.834,26	1.188.134,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	76.168,38
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	1.996.834,26	1.264.303,32
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	9.691.880,19	6.604.903,61
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	9.691.880,19	6.604.903,61
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	32.714.140,56	2.507.208,09
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	73.539.253,21	62.496,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	106.253.393,77	2.569.704,23
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	194.320,57	164.814,11
Encargos Patronais	6.895,98	14.383,57
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	201.216,55	179.197,68



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

DEZEMBRO/2023

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	4.678.685,60	3.758.810,58
Pensões	771.711,19	623.491,28
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	5.450.396,79	4.382.301,86
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	5.464,34	2.655,48
Serviços	245.570,44	218.729,27
Depreciação Amortização e Exaustão	3.845,73	3.779,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	254.880,51	225.164,68
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	4.427,57	2.634,48
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	18.948,80	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	23.376,37	2.634,48
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.245.349,01	5.681.181,80
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	7.729,76	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.253.078,77	5.681.181,80
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	151.357,07	116.267,56
Total de VPD Tributárias	151.357,07	116.267,56
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	121.160.339,24	22.627.621,90
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.758,53	11.658,05
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	121.171.097,77	22.639.279,95

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

MEIRE REJANI 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/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.629.314,11	18.987.356,58
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.557.225,18	6.871.903,85
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	5.532.377,55	3.573.947,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.046.104,51	1.332.208,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	10.493.606,87	7.209.297,62
Desembolsos	8.149.655,86	11.165.807,24
Pessoal e demais despesas	6.068.295,92	4.886.174,08
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	11.323,55	17.018,05
Outros desembolsos operacionais	2.070.036,39	6.262.615,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.479.658,25	7.821.549,34
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	10.574,66	1.298,00
Aquisição de ativo não circulante	10.574,66	1.298,00
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)	-10.574,66	-1.298,00
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)	17.469.083,59	7.820.251,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	62.032.070,66	54.211.819,32
Caixa e Equivalente de caixa final	74.215.787,26	62.032.070,66



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

DEZEMBRO/2023

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	11.323,55	17.018,05
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	11.323,55	17.018,05
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/2023

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	6.068.295,92	4.886.174,08
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	6.068.295,92	4.886.174,08



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

DEZEMBRO/2023

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 REJANI DA SILVA RIZZATO
TESOUREIRA