



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL  
04/2024

| RECEITA                                |                    |                  |               | DESPESA                             |                    |                  |               |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                           |                    | ORÇAMENTÁRIA     |               | ORÇAMENTÁRIA                        |                    | DESPESA          |               |
| Títulos                                | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total         | Títulos                             | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total         |
| Receitas correntes                     | 434.002,16         | 162.767,02       | 596.769,18    | Despesas correntes                  | 1.073.056,12       | 329.146,87       | 1.402.202,99  |
| CONTRIBUIÇÕES                          | 385.723,71         | 130.718,64       | 516.442,35    | Previdência social                  | 1.073.056,12       | 329.146,87       | 1.402.202,99  |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 48.278,45          | 32.048,38        | 80.326,83     |                                     |                    |                  |               |
| Receitas correntes intraorçamentárias  | 752.864,89         | 148.502,24       | 901.367,13    |                                     |                    |                  |               |
| CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS             | 440.364,91         | 148.502,24       | 588.867,15    |                                     |                    |                  |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | 312.499,98         | 0,00             | 312.499,98    |                                     |                    |                  |               |
| TOTAL                                  | 1.186.867,05       | 311.269,26       | 1.498.136,31  | TOTAL                               | 1.073.056,12       | 329.146,87       | 1.402.202,99  |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                     |                    |                  |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  |                    |                  |               |
| TOTAL EMPENHOS                         | 1.073.056,12       | 329.146,87       | 1.402.202,99  | EMPENHOS A PAGAR PAGOS              | 930.786,53         | 349.373,10       | 1.280.159,63  |
| Total empenhos                         | 1.073.056,12       | 329.146,87       | 1.402.202,99  | Empenhos a pagar pagos              | 930.786,53         | 349.373,10       | 1.280.159,63  |
| DEPÓSITOS                              | 92.386,69          | 31.501,65        | 123.888,34    | DEPÓSITOS                           | 92.386,69          | 31.501,65        | 123.888,34    |
| BANCO DO BRASIL                        | 39.206,34          | 12.168,69        | 51.375,03     | BANCO DO BRASIL                     | 39.206,34          | 12.168,69        | 51.375,03     |
| Deposito - I.R.R.F.                    | 53.180,35          | 19.332,96        | 72.513,31     | Deposito - I.R.R.F.                 | 53.180,35          | 19.332,96        | 72.513,31     |
|                                        |                    |                  |               | RESTOS A PAGAR                      | 10.699,58          | 0,00             | 10.699,58     |
|                                        |                    |                  |               | 2023 - Não processados - Liquidados | 768,80             | 0,00             | 768,80        |
|                                        |                    |                  |               | 2023 - Processados                  | 9.930,78           | 0,00             | 9.930,78      |
| TOTAL                                  | 1.165.442,81       | 360.648,52       | 1.526.091,33  | TOTAL                               | 1.033.872,80       | 380.874,75       | 1.414.747,55  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS               |                    |                  |               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |                    |                  |               |
| TOTAL                                  | 0,00               | 0,00             | 0,00          | TOTAL                               | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |                    |                  |               | PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |                    |                  |               |
| TOTAL                                  | 699.672,59         | 74.870,11        | 774.542,70    | TOTAL                               | 283.576,50         | 451.448,28       | 735.024,78    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                  |                    |                  |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE           |                    |                  |               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 42.252.330,27      | 42.846.672,75    | 42.252.330,27 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 42.846.672,75      | 42.440.656,73    | 42.440.656,73 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 85.216,88          | 152.135,15       | 85.216,88     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO           | 152.135,15         | 143.469,16       | 143.469,16    |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 0,00               | 0,00             | 0,00          | BANCOS - CONTAS VINCULADAS          | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL                                  | 42.337.547,15      | 42.998.807,90    | 42.337.547,15 | TOTAL                               | 42.998.807,90      | 42.584.125,89    | 42.584.125,89 |
| TOTAL GERAL                            | 45.389.529,60      | 43.745.595,79    | 46.136.317,49 | TOTAL GERAL                         | 45.389.313,32      | 43.745.595,79    | 46.136.101,21 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT

PREVI-CLÁUDIA

CNPJ 04.718.591/0001-98

e-mail: [previdencia@claudia.mt.gov.br](mailto:previdencia@claudia.mt.gov.br)

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 04/2024

CLÁUDIA - MT, 5 de setembro de 2024

*Claudio*

*Adenor Burillo*  
Técnico Contábil  
CRC/PR 22.117 T - 117