



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
06/2024

ORÇAMENTÁRIA RECEITA				ORÇAMENTÁRIA DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	796.331,09	161.009,40	957.340,49	Despesas correntes	1.715.634,78	312.171,52	2.027.806,30
CONTRIBUIÇÕES	646.595,68	130.225,60	776.821,28	Previdência social	1.715.634,78	312.171,52	2.027.806,30
RECEITA PATRIMONIAL	149.735,41	30.783,80	180.519,21				
Receitas correntes intraorçamentárias	1.153.709,96	251.971,62	1.405.681,58				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	736.569,84	147.804,96	884.374,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	417.140,12	104.166,66	521.306,78				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.950.041,05	412.981,02	2.363.022,07				
TOTAL EMPENHOS	1.715.634,78	312.171,52	2.027.806,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.604.431,21	326.521,24	1.930.952,45
Total Empenhos	1.715.634,78	312.171,52	2.027.806,30	Empenhos a pagar pagos	1.604.431,21	326.521,24	1.930.952,45
DEPÓSITOS	154.379,56	30.331,98	184.711,54	DEPÓSITOS	154.372,36	30.339,18	184.711,54
BANCO DO BRASIL	63.543,72	12.016,65	75.560,37	BANCO DO BRASIL	63.543,72	12.016,65	75.560,37
Deposito - I.R.R.F.	90.835,84	18.315,33	109.151,17	Deposito - I.R.R.F.	90.828,64	18.322,53	109.151,17
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	10.699,58	0,00	10.699,58
2023 - Não processados - Liquidados				2023 - Não processados - Liquidados	768,80	0,00	768,80
2023 - Processados				2023 - Processados	9.930,78	0,00	9.930,78
TOTAL	1.870.014,34	342.503,50	2.212.517,84	TOTAL	1.769.503,15	356.860,42	2.126.363,57
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	1.163.967,30	110.341,11	1.274.308,41	TOTAL	845.442,82	209.764,24	1.055.207,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	42.974.878,67	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.974.878,67	42.927.406,00	42.927.406,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.216,88	15.894,14	85.216,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.894,14	50.396,26	50.396,26
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.547,15	42.990.772,81	42.337.547,15	TOTAL	42.990.772,81	42.977.802,26	42.977.802,26
TOTAL GERAL	47.321.569,84	43.856.598,44	48.187.395,47	TOTAL GERAL	47.321.353,56	43.856.598,44	48.187.179,19



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
06/2024

CLÁUDIA - MT, 20 de setembro de 2024

Claudia

3

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI

Adenor Burille
Técnico Contábil
CRC/PR 22 117 T - MT