



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
07/2024

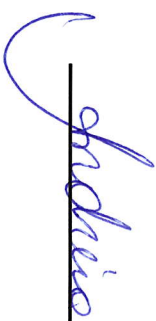
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	957.340,49	146.025,21	1.103.365,70	Despesas correntes	2.027.806,30	318.272,36	2.346.078,66
CONTRIBUIÇÕES	776.821,28	138.492,45	915.313,73	Previdência social	2.027.806,30	318.272,36	2.346.078,66
RECEITA PATRIMONIAL	180.519,21	7.532,76	188.051,97				
Receitas correntes intraorçamentárias	1.405.681,58	253.532,50	1.659.214,08				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	884.374,80	149.365,84	1.033.740,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	521.306,78	104.166,66	625.473,44				
TOTAL	2.363.022,07	399.557,71	2.762.579,78	TOTAL	2.027.806,30	318.272,36	2.346.078,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.027.806,30	318.272,36	2.346.078,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.930.952,45	331.020,54	2.261.972,99
Total Empenhos	2.027.806,30	318.272,36	2.346.078,66	Empenhos a pagar pagos	1.930.952,45	331.020,54	2.261.972,99
DEPÓSITOS	184.711,54	30.712,92	215.424,46	DEPÓSITOS	184.711,54	30.712,92	215.424,46
BANCO DO BRASIL	75.560,37	11.673,14	87.233,51	BANCO DO BRASIL	75.560,37	11.673,14	87.233,51
Depósito - I.R.R.F.	109.151,17	19.039,78	128.190,95	Depósito - I.R.R.F.	109.151,17	19.039,78	128.190,95
				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	2.212.517,84	348.985,28	2.561.503,12	TOTAL	2.126.363,57	361.733,46	2.488.097,03
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	1.274.308,41	645.161,68	1.919.470,09	TOTAL	1.055.207,06	2.848,85	1.058.055,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	42.927.406,00	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.927.406,00	43.660.944,77	43.660.944,77
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.216,88	50.396,26	85.216,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	50.396,26	27.707,49	27.707,49
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.547,15	42.977.802,26	42.337.547,15	TOTAL	42.977.802,26	43.688.652,26	43.688.652,26
TOTAL GERAL	48.187.395,47	44.371.506,93	49.581.100,14	TOTAL GERAL	48.187.179,19	44.371.506,93	49.580.883,86



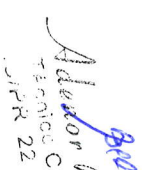
ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT
PREVI-CLÁUDIA
CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2024

CLÁUDIA - MT, 3 de outubro de 2024



5
ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI


Adenor Guirille
Técnico Contábil
CPR 22.117 T - MT