



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2024

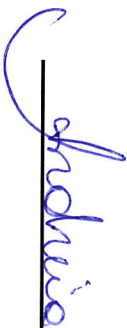
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	1.103.365,70	198.268,25	1.301.633,95	Despesas correntes	2.346.078,66	354.265,56	2.700.344,22
CONTRIBUIÇÕES	915.313,73	127.465,89	1.042.779,62	Previdência social	2.346.078,66	354.265,56	2.700.344,22
RECEITA PATRIMONIAL	188.051,97	70.802,36	258.854,33				
Receitas correntes intraorçamentárias	1.659.214,08	247.043,13	1.906.257,21				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	1.033.740,64	142.876,47	1.176.617,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	625.473,44	104.166,66	729.640,10				
TOTAL	2.762.579,78	445.311,38	3.207.891,16	TOTAL	2.346.078,66	354.265,56	2.700.344,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.346.078,66	354.265,56	2.700.344,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.261.972,99	330.901,53	2.592.874,52
Total Empenhos	2.346.078,66	354.265,56	2.700.344,22	Empenhos a pagar pagos	2.261.972,99	330.901,53	2.592.874,52
DEPÓSITOS	215.424,46	30.968,74	246.393,20	DEPÓSITOS	215.424,46	30.966,42	246.390,88
BANCO DO BRASIL	87.233,51	12.993,98	100.227,49	BANCO DO BRASIL	87.233,51	12.993,98	100.227,49
Deposito - I.R.R.F.	128.190,95	17.974,76	146.165,71	Deposito - I.R.R.F.	128.190,95	17.972,44	146.163,39
Deposito - I.R.R.F.				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	2.561.503,12	385.234,30	2.946.737,42	TOTAL	2.488.097,03	361.867,95	2.849.964,98
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	1.919.470,09	346.625,81	2.266.095,90	TOTAL	1.058.055,91	27.615,38	1.085.671,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTES			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	43.660.944,77	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.660.944,77	44.060.397,70	44.060.397,70
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.216,88	27.707,49	85.216,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.707,49	61.677,16	61.677,16
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.547,15	43.688.652,26	42.337.547,15	TOTAL	43.688.652,26	44.122.074,86	44.122.074,86
TOTAL GERAL	49.581.100,14	44.865.823,75	50.758.271,63	TOTAL GERAL	49.580.883,86	44.865.823,75	50.758.055,35

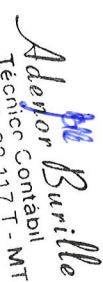


ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT
PREVI-CLÁUDIA
CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2024

CLÁUDIA - MT, 9 de outubro de 2024




Adenor Burillo
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI

3