



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2024

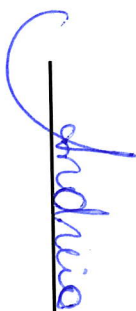
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	6.777.405,26	153.632,53	6.931.037,79	Despesas correntes	3.018.880,24	379.312,36	3.398.192,60
CONTRIBUICOES	1.175.453,51	136.282,89	1.311.736,40	Previdência social	3.018.880,24	379.312,36	3.398.192,60
RECEITA PATRIMONIAL	5.601.951,75	17.349,64	5.619.301,39				
Receitas correntes intraorçamentárias	2.160.665,89	259.512,97	2.420.178,86				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	1.326.859,13	155.346,31	1.482.205,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	833.806,76	104.166,66	937.973,42				
TOTAL	8.938.071,15	413.145,50	9.351.216,65	TOTAL	3.018.880,24	379.312,36	3.398.192,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.018.880,24	379.312,36	3.398.192,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.924.497,17	384.059,70	3.308.556,87
Total emp. em pag.	3.018.880,24	379.312,36	3.398.192,60	Empenhos a pagar pagos	2.924.497,17	384.059,70	3.308.556,87
DEPOSITOS	276.996,01	30.596,23	307.592,24	DEPOSITOS	276.993,69	30.595,65	307.589,34
BANCO DO BRASIL	112.855,54	12.628,05	125.483,59	BANCO DO BRASIL	112.855,54	12.628,05	125.483,59
Deposito - I.R.R.F.	164.140,47	17.968,18	182.108,65	Deposito - I.R.R.F.	164.138,15	17.967,60	182.105,75
				RESTOS A PAGAR	10.699,58	1.713,21	12.412,79
				2021 - Processados	0,00	1.713,21	1.713,21
				2023 - Não processados - Liquidados	768,80	0,00	768,80
				2023 - Processados	9.930,78	0,00	9.930,78
TOTAL	3.295.876,25	409.908,59	3.705.784,84	TOTAL	3.212.190,44	384.059,70	3.628.559,00
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	-2.926.635,88	157.818,40	-2.768.817,48	TOTAL	1.313.800,00	100.328,59	1.414.128,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	44.033.801,29	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.033.801,29	44.162.807,40	44.162.807,40
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.000,60	65.970,42	85.000,60	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	65.970,42	21.827,29	21.827,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.330,87	44.099.771,71	42.337.330,87	TOTAL	44.099.771,71	44.184.634,69	44.184.634,69
TOTAL GERAL	51.644.642,39	45.080.644,20	52.625.514,88	TOTAL GERAL	51.644.642,39	45.080.644,20	52.625.514,88



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
10/2024

CLÁUDIA - MT, 25 de novembro de 2024




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

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI

3