

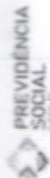
ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT
PREVI-CLÁUDIA
CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
12/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	7.564.782,51	558.926,39	8.123.708,90	Despesas correntes	3.720.084,98	660.236,70	4.380.321,68
CONTRIBUIÇÕES	1.449.481,44	405.551,42	1.855.032,86	Previdência social	3.720.084,98	660.236,70	4.380.321,68
RECEITA PATRIMONIAL	5.952.013,06	18.955,81	5.970.968,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.288,01	134.419,16	297.707,17				
Receitas correntes intraorçamentárias	2.681.322,46	707.249,01	3.388.571,47				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	1.639.182,38	499.389,08	2.138.571,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	1.042.140,08	207.859,93	1.250.000,01				
TOTAL	10.246.104,97	1.266.175,40	11.512.280,37	TOTAL	3.720.084,98	660.236,70	4.380.321,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.720.084,98	660.236,70	4.380.321,68	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.643.490,65	703.765,41	4.347.256,06
Total Empenhos	3.720.084,98	660.236,70	4.380.321,68	Empenhos a pagar pagos	3.643.490,65	703.765,41	4.347.256,06
DEPÓSITOS	334.514,00	44.226,37	378.740,37	DEPÓSITOS	334.511,97	44.228,40	378.740,37
BANCO DO BRASIL	135.361,30	12.560,62	147.921,92	BANCO DO BRASIL	135.361,30	12.560,62	147.921,92
Deposito - I.R.R.F.	199.152,70	31.665,75	230.818,45	Deposito - I.R.R.F.	199.150,67	31.667,78	230.818,45
				RESTOS A PAGAR	12.412,79	0,00	12.412,79
				2021 - Processados	1.713,21	0,00	1.713,21
				2023 - Não processados - Liquidados	768,80	0,00	768,80
				2023 - Processados	9.930,78	0,00	9.930,78
TOTAL	4.054.598,98	704.463,07	4.759.062,05	TOTAL	3.990.415,41	747.993,81	4.738.409,22
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	-2.632.184,73	48.208,50	-2.583.976,23	TOTAL	1.871.858,12	648.996,72	2.520.854,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	44.397.867,85	86.650.198,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.397.867,85	43.973.631,52	88.371.539,37
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.000,60	25.623,73	110.624,33	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	25.623,73	411.479,80	437.103,53
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.330,87	44.423.491,58	86.760.822,45	TOTAL	44.423.491,58	44.385.111,32	88.808.602,87
TOTAL GERAL	54.005.850,09	46.442.338,55	100.448.188,64	TOTAL GERAL	54.005.850,09	46.442.338,55	100.450.188,64

Data: 10/03/2025 10:08:44

Data da emissão: 10/03/2025 10:08:44



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 12/2024

CLÁUDIA - MT, 10 de março de 2025

Andria

Adepor Burillo
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT