



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
02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	144.467,79	297.675,47	442.143,26	Despesas correntes	458.225,40	392.192,77	850.418,17
CONTRIBUIÇÕES	28.245,59	141.757,87	170.003,46	Previdência social	458.225,40	392.192,77	850.418,17
RECEITA PATRIMONIAL	113.550,96	153.530,34	267.081,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.671,24	2.387,26	5.058,50				
Receitas correntes intraorçamentárias	875,31	279.149,81	280.025,12				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	875,31	161.402,91	162.278,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	0,00	117.746,90	117.746,90				
TOTAL	145.343,10	576.825,28	722.168,38	TOTAL	458.225,40	392.192,77	850.418,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	458.225,40	392.192,77	850.418,17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	345.764,11	354.918,14	700.682,25
Total Empenhos	458.225,40	392.192,77	850.418,17	Empenhos a pagar pagos	345.764,11	354.918,14	700.682,25
DEPÓSITOS	31.520,88	31.531,26	63.052,14	DEPÓSITOS	31.518,56	31.531,10	63.049,66
BANCO DO BRASIL	12.189,89	12.189,89	24.379,78	BANCO DO BRASIL	12.189,89	12.189,89	24.379,78
Deposito - I.R.R.F.	19.330,99	19.341,37	38.672,36	Deposito - I.R.R.F.	19.328,67	19.341,21	38.669,88
				RESTOS A PAGAR	14.584,06	150,00	14.734,06
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	150,00	150,00	300,00
				Restos Processados de 2024	14.434,06	0,00	14.434,06
TOTAL	489.746,28	423.724,03	913.470,31	TOTAL	391.866,73	386.599,24	778.465,97
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	706.400,76	213.929,30	920.330,06	TOTAL	12.098,03	212.864,65	224.962,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	44.821.485,21	43.973.631,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.821.485,21	45.050.618,47	45.050.618,47
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	411.479,80	42.926,09	411.479,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.926,09	36.614,78	36.614,78
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.385.111,32	44.864.411,30	44.385.111,32	TOTAL	44.864.411,30	45.087.233,25	45.087.233,25
TOTAL GERAL	45.726.601,46	46.078.889,91	46.941.080,07	TOTAL GERAL	45.726.601,46	46.078.889,91	46.941.080,07



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
02/2025

CLÁUDIA - MT, 22 de abril de 2025

Andréia T. Schneider Sielski
Diretora Executiva
Previ-Cláudia

3
ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI

Adenor Burille
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT

Data: 22/04/2025 10:22:01

Data da emissão: 22/04/2025 10:22:01

AGILITUS Contabilidade - Agil Software Brasil