

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
03/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	442.143,26	204.686,48	646.829,74	Despesas correntes	850.418,17	381.905,89	1.232.324,06
CONTRIBUICOES	170.003,46	203.465,05	373.468,51	Previdência social	850.418,17	381.905,89	1.232.324,06
RECEITA PATRIMONIAL	267.081,30	0,00	267.081,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.058,50	1.221,43	6.279,93				
Receitas correntes intraorçamentárias	280.025,12	480.934,15	760.959,27				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	162.278,22	248.681,07	410.959,29				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	117.746,90	232.253,08	349.999,98				
TOTAL	722.168,38	685.620,63	1.407.789,01	TOTAL	850.418,17	381.905,89	1.232.324,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	850.418,17	381.905,89	1.232.324,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	700.682,25	352.597,60	1.053.279,85
Total Empenhos	850.418,17	381.905,89	1.232.324,06	Empenhos a pagar pagos	700.682,25	352.597,60	1.053.279,85
DEPÓSITOS	63.052,14	31.692,85	94.744,99	DEPÓSITOS	63.049,66	31.692,85	94.742,51
BANCO DO BRASIL	24.379,78	12.362,36	36.742,14	BANCO DO BRASIL	24.379,78	12.362,36	36.742,14
Depósito - I.R.R.F.	38.672,36	19.330,49	58.002,85	Deposito - I.R.R.F.	38.669,88	19.330,49	58.000,37
				RESTOS A PAGAR	14.734,06	0,00	14.734,06
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	300,00	0,00	300,00
				Restos Processados de 2024	14.434,06	0,00	14.434,06
TOTAL	913.470,31	413.598,74	1.327.069,05	TOTAL	778.465,97	384.290,45	1.162.756,42
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	920.330,06	610.672,01	1.531.002,07	TOTAL	224.962,68	47.961,74	272.924,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	45.050.618,47	43.973.631,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.050.618,47	45.846.526,39	45.846.526,39
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	411.479,80	36.614,78	411.479,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.614,78	136.440,16	136.440,16
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.385.111,32	45.087.233,25	44.385.111,32	TOTAL	45.087.233,25	45.982.966,55	45.982.966,55
TOTAL GERAL	46.941.080,07	46.797.124,63	48.650.971,45	TOTAL GERAL	46.941.080,07	46.797.124,63	48.650.971,45

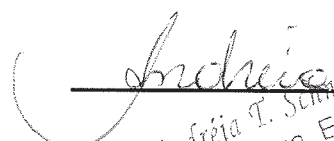


ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT
PREVI-CLÁUDIA

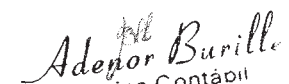
CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
03/2025

CLÁUDIA - MT, 8 de maio de 2025



Andréia T. Schneider Sielski
Diretora Executiva
Previ-Cláudia


Adenor Burillo
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - M7

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI
3