



Instituto de Previdencia Social do Município de Machados - 2025

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.660.689/0001-92 Telefone: (81) 36491156

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			493.824,91
				09 - Previdência Social	493.824,91		
				28 - Encargos Especiais	0,00		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.296,99	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.297,19
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		78.296,99		Pagamentos		78.297,19	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	59.182,41			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	59.182,61		
IRRF	18.243,14			IRRF	18.243,14		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72			PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º	435,72			PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º	435,72		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			78.296,99	Sub-Total da Despesa:			572.122,10
Saldo do Mês Anterior:			11.957.047,43	Saldo para o Mês Posterior:			11.957.047,43
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	11.957.047,43			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	11.957.047,43		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		
TOTAL DE BANCOS:				TOTAL DE BANCOS:			
TOTAL GERAL:			12.035.344,42	TOTAL GERAL:			12.529.169,53