



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: 01/01/2025 até 31/01/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			617.518,69	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			534.098,50
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		222.043,36		09 - Previdência Social	534.098,50		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	63.843,59			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	158.199,77			99 - Reserva de Contingencia	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		395.475,33					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	395.475,33						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.646,21	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.646,20
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		93.646,21		Pagamentos		93.646,20	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	73.003,63			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	73.003,63		
IRRF	20.642,58			IRRF	20.642,57		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			711.164,90	Sub-Total da Despesa:			627.744,70
Saldo do Mês Anterior:			11.957.047,43	Saldo para o Mês Posterior:			12.040.467,63
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	12.040.467,63		
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:			12.668.212,33	TOTAL GERAL:			12.668.212,33