



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: 01/02/2024 até 29/02/2024

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			506.302,04
				09 - Previdência Social	506.302,04		
				28 - Encargos Especiais	0,00		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.568,81	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.554,41
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		78.568,81		Pagamentos		78.554,41	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	59.758,18			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	59.758,18		
IRRF	18.360,51			IRRF	18.360,51		
IRRF - OUTROS	14,40			IRRF - OUTROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72			PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			78.568,81	Sub-Total da Despesa:			584.856,45
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:			12.035.616,24	TOTAL GERAL:			12.541.903,88