

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			559.951,36	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			616.518,89
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		194.351,78		09 - Previdência Social	616.518,89		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	100.630,63			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	93.721,15			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)		365.599,58					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	365.599,58						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.540,28	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			93.540,28
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		93.540,28		Pagamentos		93.540,28	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	73.650,12			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	73.650,12		
IRRF	19.770,32			IRRF	19.770,32		
IRRF - OUTROS	119,84			IRRF - OUTROS	119,84		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			653.491,64	Sub-Total da Despesa:			710.059,17
Saldo do Mês Anterior:			12.040.467,63	Saldo para o Mês Posterior:			11.983.900,10
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.040.467,63			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	11.983.900,10		
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:			12.693.959,27	TOTAL GERAL:			12.693.959,27