



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: 01/03/2024 até 31/03/2024

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			492.344,84
				09 - Previdência Social	492.344,84		
				28 - Encargos Especiais	0,00		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.214,11	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.214,11
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		80.214,11		Pagamentos		80.214,11	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	61.471,28			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	61.471,28		
IRRF	18.307,11			IRRF	18.307,11		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72			PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			80.214,11	Sub-Total da Despesa:			572.558,95
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:			12.037.261,54	TOTAL GERAL:			12.529.606,38