

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			705.338,58	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			565.165,11
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		244.654,30		09 - Previdência Social	565.165,11		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	140.770,72			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	103.883,58			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)		460.684,28					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	460.684,28						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.876,41	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.876,41
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		94.876,41		Pagamentos		94.876,41	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	74.828,03			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	74.828,03		
IRRF	19.995,58			IRRF	19.995,58		
IRRF - OUTROS	52,80			IRRF - OUTROS	52,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			800.214,99	Sub-Total da Despesa:			660.041,52
Saldo do Mês Anterior:			11.983.900,10	Saldo para o Mês Posterior:			12.124.073,57
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	11.983.900,10			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.124.073,57		
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:			12.784.115,09	TOTAL GERAL:			12.784.115,09