

# 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: 01/04/2025 até 30/04/2025

PREVID

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA                                      | VALOR         | VALOR      | VALOR         | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA                            | VALOR         | VALOR      | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |               |            | 708.091,23    | 00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          |               |            | 768.951,73    |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.                      |               | 289.567,60 |               | 09 - Previdência Social                            | 768.951,73    |            |               |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições                            | 131.631,74    |            |               | 28 - Encargos Especiais                            | 0,00          |            |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial                      | 157.935,86    |            |               | 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) |               | 418.523,63 |               |                                                    |               |            |               |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)       | 418.523,63    |            |               |                                                    |               |            |               |
|                                                              |               |            |               |                                                    |               |            |               |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 |               |            | 112.541,63    | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       |               |            | 112.541,63    |
| 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                                                 |               | 112.541,63 |               | Pagamentos                                         |               | 112.541,63 |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                                     | 75.764,23     |            |               | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                           | 75.764,23     |            |               |
| IRRF                                                         | 36.710,20     |            |               | IRRF                                               | 36.710,20     |            |               |
| IRRF - OUTROS                                                | 67,20         |            |               | IRRF - OUTROS                                      | 67,20         |            |               |
|                                                              |               |            |               |                                                    |               |            |               |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                                          |               |            | 0,00          | INTERFERÊNCIA PASSIVA                              |               |            | 0,00          |
|                                                              |               |            |               |                                                    |               |            |               |
| Sub-Total da Receita:                                        |               |            | 820.632,86    | Sub-Total da Despesa:                              |               |            | 881.493,36    |
| Saldo do Mês Anterior:                                       |               |            | 12.124.073,57 | Saldo para o Mês Posterior:                        |               |            | 12.063.213,07 |
| CAIXA:                                                       |               |            |               | CAIXA:                                             |               |            |               |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira           |               |            |               | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |               |            |               |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente                 | 12.124.073,57 |            |               | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 12.063.213,07 |            |               |
| 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:                                   |               |            |               |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                          |               |            | 12.944.706,43 | <b>TOTAL GERAL:</b>                                |               |            | 12.944.706,43 |