

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			691.257,74	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			615.429,19
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		255.551,90		09 - Previdência Social	615.429,19		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	129.868,48			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	125.683,42			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)		435.705,84					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	435.705,84						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			101.235,65	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			101.235,65
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		101.235,65		Pagamentos		101.235,65	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	77.681,01			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	77.681,01		
IRRF	23.494,64			IRRF	23.494,64		
IRRF - OUTROS	60,00			IRRF - OUTROS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			792.493,39	Sub-Total da Despesa:			716.664,84
Saldo do Mês Anterior:			12.063.213,07	Saldo para o Mês Posterior:			12.139.041,62
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.063.213,07			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.139.041,62		
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:			12.855.706,46	TOTAL GERAL:			12.855.706,46