

# 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: 01/06/2025 até 30/06/2025

PREVID

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA                                      | VALOR         | VALOR      | VALOR         | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA                            | VALOR         | VALOR     | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |               |            | 725.863,56    | 00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          |               |           | 590.264,88    |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.                      |               | 233.931,67 |               | 09 - Previdência Social                            | 590.264,88    |           |               |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições                            | 131.581,65    |            |               | 28 - Encargos Especiais                            | 0,00          |           |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial                      | 102.350,02    |            |               | 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) |               | 491.931,89 |               |                                                    |               |           |               |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)       | 491.931,89    |            |               |                                                    |               |           |               |
|                                                              |               |            |               |                                                    |               |           |               |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 |               |            | 78.145,85     | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       |               |           | 78.145,85     |
| 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                                                 |               | 78.145,85  |               | Pagamentos                                         |               | 78.145,85 |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                                     | 76.785,83     |            |               | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                           | 76.785,83     |           |               |
| IRRF                                                         | 1.360,02      |            |               | IRRF                                               | 1.360,02      |           |               |
|                                                              |               |            |               |                                                    |               |           |               |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                                          |               |            | 0,00          | INTERFERÊNCIA PASSIVA                              |               |           | 0,00          |
|                                                              |               |            |               |                                                    |               |           |               |
| Sub-Total da Receita:                                        |               |            | 804.009,41    | Sub-Total da Despesa:                              |               |           | 668.410,73    |
| Saldo do Mês Anterior:                                       |               |            | 12.139.041,62 | Saldo para o Mês Posterior:                        |               |           | 12.274.640,30 |
| CAIXA:                                                       |               |            |               | CAIXA:                                             |               |           |               |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira           |               |            |               | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |               |           |               |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente                 | 12.139.041,62 |            |               | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 12.274.640,30 |           |               |
| 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>                                          |               |            | 12.943.051,03 | <b>TOTAL GERAL:</b>                                |               |           | 12.943.051,03 |