

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			953.065,29	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			598.739,36
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		228.770,48		09 - Previdência Social	598.739,36		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	139.128,44			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	89.642,04			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)		724.294,81					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	724.294,81						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.096,24	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.380,43
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		123.096,24		Pagamentos		45.380,43	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	365,38			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	76.651,37			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00		
INSS	401,50			INSS	0,00		
IRRF	45.442,69			IRRF	45.380,43		
IRRF - OUTROS	52,80			IRRF - OUTROS	0,00		
ISS	182,50			ISS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			1.076.161,53	Sub-Total da Despesa:			644.119,79
Saldo do Mês Anterior:			12.274.640,30	Saldo para o Mês Posterior:			12.706.682,04
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.274.640,30			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.706.682,04		
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:			13.350.801,83	TOTAL GERAL:			13.350.801,83