



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			543.888,52
				09 - Previdência Social	543.888,52		
				28 - Encargos Especiais	0,00		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.649,55	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.599,15
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		90.649,55		Pagamentos		90.599,15	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.605,06			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.605,06		
IRRF	20.558,37			IRRF	20.558,37		
IRRF - OUTROS	50,40			IRRF - OUTROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72			PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,72		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			90.649,55	Sub-Total da Despesa:			634.487,67
Saldo do Mês Anterior:			11.957.047,43	Saldo para o Mês Posterior:			11.957.047,43
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	11.957.047,43			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	11.957.047,43		
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:			12.047.696,98	TOTAL GERAL:			12.591.535,10