



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: 01/12/2024 até 31/12/2024

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.061.132,58
				09 - Previdência Social	1.061.132,58		
				28 - Encargos Especiais	0,00		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.303,99	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.535,59
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		112.303,99		Pagamentos		112.535,59	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	72.813,46			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	72.813,46		
IRRF	39.433,09			IRRF	39.433,09		
IRRF - OUTROS	57,44			IRRF - OUTROS	289,04		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			112.303,99	Sub-Total da Despesa:			1.173.668,17
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:			12.069.351,42	TOTAL GERAL:			13.130.715,60