



Instituto de Previdência 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

Boletim Diário

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	732.257,74 ¹	12.795.470,81 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.063.213,07	Pagamento no período	656.429,19 ³	12.139.041,62	Em Banco	12.139.041,62
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.063.213,07	Saldo para o dia seguinte		12.139.041,62	Total	12.139.041,62

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS 11041-8 Agência: 2039-7	10.055.434,20	668.443,91	617.094,21	0,00	0,00	10.106.783,90
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.004.894,67	22.813,83	0,00	0,00	0,00	2.027.708,50
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	2.884,20	41.000,00	39.334,98	0,00	0,00	4.549,22
TOTAL GERAL (R\$)		12.063.213,07	732.257,74	656.429,19	0,00	0,00	12.139.041,62

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	3.777.997,78 ⁴	15.735.045,21 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		3.596.003,59 ⁶	Em banco	12.139.041,62
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.139.041,62

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida