



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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	748.863,56 ¹	12.887.905,18 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.139.041,62	Pagamento no período	613.264,88 ³	12.274.640,30	Em Banco	12.274.640,30
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.139.041,62	Saldo para o dia seguinte		12.274.640,30	Total	12.274.640,30

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	10.106.783,90	703.795,10	590.059,50	0,00	0,00	10.220.519,50
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.027.708,50	22.068,46	0,00	0,00	0,00	2.049.776,96
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	4.549,22	23.000,00	23.205,38	0,00	0,00	4.343,84
TOTAL GERAL (R\$)		12.139.041,62	748.863,56	613.264,88	0,00	0,00	12.274.640,30

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	4.582.007,19 ⁴	16.539.054,62 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		4.264.414,32 ⁶	Em banco	12.274.640,30
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.274.640,30

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