



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: 01/08/2025 até 31/08/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			557.035,14	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			611.511,94
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		214.524,61		09 - Previdência Social	611.511,94		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	81.240,25			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	133.284,36			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)		342.510,53					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	342.510,53						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			99.790,17	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			176.859,72
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		99.790,17		Pagamentos		176.859,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	365,38			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	730,76		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	76.426,22			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	153.077,59		
IRRF	22.924,17			IRRF	22.924,17		
IRRF - OUTROS	74,40			IRRF - OUTROS	127,20		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			656.825,31	Sub-Total da Despesa:			788.371,66
Saldo do Mês Anterior:			12.706.682,04	Saldo para o Mês Posterior:			12.575.135,69
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.706.682,04			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.575.135,69		
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:			13.363.507,35	TOTAL GERAL:			13.363.507,35