



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: 01/09/2025 até 30/09/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			901.151,13	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			600.096,30
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		306.019,99		09 - Previdência Social	600.096,30		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	188.252,77			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	117.767,22			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)		595.131,14					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	595.131,14						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			97.371,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			97.719,70
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		97.371,00		Pagamentos		97.719,70	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	74.394,03			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	74.394,03		
INSS	0,00			INSS	401,50		
IRRF	22.924,17			IRRF	22.924,17		
IRRF - OUTROS	52,80			IRRF - OUTROS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			998.522,13	Sub-Total da Despesa:			697.816,00
Saldo do Mês Anterior:			12.575.135,69	Saldo para o Mês Posterior:			12.875.841,82
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.575.135,69			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.875.841,82		
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:			13.573.657,82	TOTAL GERAL:			13.573.657,82