



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			798.215,32	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			604.288,33
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		298.098,92		09 - Previdência Social	604.288,33		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	153.669,81			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	144.429,11			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)		500.116,40					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	500.116,40						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			99.103,86	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			99.209,46
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		99.103,86		Pagamentos		99.209,46	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	75.626,70			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	75.626,70		
IRRF	23.424,36			IRRF	23.424,36		
IRRF - OUTROS	52,80			IRRF - OUTROS	158,40		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			897.319,18	Sub-Total da Despesa:			703.497,79
Saldo do Mês Anterior:			12.875.841,82	Saldo para o Mês Posterior:			13.069.663,21
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	12.875.841,82			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	13.069.663,21		
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:			13.773.161,00	TOTAL GERAL:			13.773.161,00