



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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	834.215,32 ¹	13.710.057,14 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.875.841,82	Pagamento no período	640.393,93 ³	13.069.663,21	Em Banco	13.069.663,21
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.875.841,82	Saldo para o dia seguinte		13.069.663,21	Total	13.069.663,21

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	10.187.626,69	764.174,36	603.387,50	0,00	0,00	10.348.413,55
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.685.558,65	34.040,96	0,00	0,00	0,00	2.719.599,61
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	2.656,48	36.000,00	37.006,43	0,00	0,00	1.650,05
TOTAL GERAL (R\$)		12.875.841,82	834.215,32	640.393,93	0,00	0,00	13.069.663,21

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	8.210.835,34 ⁴	20.167.882,77 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		7.098.219,56 ⁶	Em banco	13.069.663,21
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	13.069.663,21

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