



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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	1.454.926,15 ¹	14.524.589,36 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	13.069.663,21	Pagamento no período	957.802,50 ³	13.566.786,86	Em Banco	13.566.786,86
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	13.069.663,21	Saldo para o dia seguinte		13.566.786,86	Total	13.566.786,86

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	10.348.413,55	1.091.681,25	914.142,83	0,00	0,00	10.525.951,97
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.719.599,61	28.420,25	0,00	0,00	0,00	2.748.019,86
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	1.650,05	44.000,00	43.659,67	0,00	0,00	1.990,38
Banco do Brasil S.A.	(4) 18.869-7 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV Agência: 2039-7	0,00	290.824,65	0,00	0,00	0,00	290.824,65
TOTAL GERAL (R\$)		13.069.663,21	1.454.926,15	957.802,50	0,00	0,00	13.566.786,86

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	9.434.316,98 ⁴	21.391.364,41 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		7.824.577,55 ⁶	Em banco	13.566.786,86
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	13.566.786,86

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