

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.120.101,50	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			622.795,34
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		582.717,39		09 - Previdência Social	622.795,34		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	141.627,10			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	150.265,64			99 - Reserva de Contingencia	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	290.824,65						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		537.384,11					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	537.384,11						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.380,14	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.562,65
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		103.380,14		Pagamentos		103.562,65	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	78.862,69			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	78.862,69		
IRRF	24.464,65			IRRF	24.464,66		
IRRF - OUTROS	52,80			IRRF - OUTROS	52,80		
ISS	0,00			ISS	182,50		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			1.223.481,64	Sub-Total da Despesa:			726.357,99
Saldo do Mês Anterior:			13.069.663,21	Saldo para o Mês Posterior:			13.566.786,86
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	13.069.663,21			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	13.566.786,86		
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:			14.293.144,85	TOTAL GERAL:			14.293.144,85