



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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	1.483.695,92 ¹	15.050.482,78 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	13.566.786,86	Pagamento no período	1.224.106,93 ³	13.826.375,85	Em Banco	13.826.375,85
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	13.566.786,86	Saldo para o dia seguinte		13.826.375,85	Total	13.826.375,85

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	10.525.951,97	1.397.628,26	1.184.497,02	0,00	0,00	10.739.083,21
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.748.019,86	33.319,28	0,00	0,00	0,00	2.781.339,14
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	1.990,38	38.600,00	39.609,91	0,00	0,00	980,47
Banco do Brasil S.A.	(4) 18.869-7 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV Agência: 2039-7	290.824,65	14.148,38	0,00	0,00	0,00	304.973,03
TOTAL GERAL (R\$)		13.566.786,86	1.483.695,92	1.224.106,93	0,00	0,00	13.826.375,85

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	10.990.780,56 ⁴	22.947.827,99 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		9.121.452,14 ⁶	Em banco	13.826.375,85
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	13.826.375,85

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