



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: 01/12/2025 até 31/12/2025

PREVID

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.430.947,54	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.172.718,57
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		454.830,55		09 - Previdência Social	1.172.718,57		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	306.076,36			28 - Encargos Especiais	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	134.605,81			99 - Reserva de Contingencia	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	14.148,38						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		976.116,99					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	976.116,99						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.516,04	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			124.156,02
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		125.516,04		Pagamentos		124.156,02	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	78.862,69			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	78.862,70		
IRRF	24.149,78			IRRF	45.240,52		
IRRF - OUTROS	22.503,57			IRRF - OUTROS	52,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			1.556.463,58	Sub-Total da Despesa:			1.296.874,59
Saldo do Mês Anterior:			13.566.786,86	Saldo para o Mês Posterior:			13.826.375,85
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	13.566.786,86			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	13.826.375,85		
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:			15.123.250,44	TOTAL GERAL:			15.123.250,44