

**Balancete Financeiro**
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**20 -INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA -IPSEMA****INGRESSOS**

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA**20 - INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA -IPSEMA**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Contribuições	11.937.281,64	2.050.403,15				13.987.684,79
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.902.266,51	38.134,81				3.940.401,32
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.743.632,48	134.502,65				2.878.135,13
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.						
7200.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	4.873.428,02	644.095,09				5.517.523,11
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 23.456.608,65 2.867.135,70 26.323.744,35

Total : 23.456.608,65 2.867.135,70 26.323.744,35

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 13.567.183,62 3.592.315,69 (18.987,08) 17.140.512,23

Soma: 13.567.183,62 3.592.315,69 (18.987,08) 17.140.512,23

01 Depósitos / Consignações

20-INSS - PREST. SERVIÇOS	908,86				908,86
20-IRRF - PREST. SERVIÇOS	1.384,06				1.384,06
20-PLANO DESC. REDE SANTA	9.050,00	2.300,00			11.350,00
20-DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	240,00				240,00
20-IRPJ - IPSEMA	1.220,69	71,65			1.292,34
20-BIGCARD - IPSEMA	99.351,24	22.152,97			121.504,21
20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	210,00	70,00			280,00
20-DESC. SINTRASSEMA	5.111,81	1.181,95			6.293,76
20-CONSIGNADO SANTANDER	80.810,72	18.542,73			99.353,45
20-ISS - IPSEMA	796,82	15,60			812,42
20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	827.281,25	179.183,18			1.006.464,43
20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	735.010,15	155.904,55			890.914,70
20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	199.160,93	39.693,75			238.854,68
20-IPSEMA - CONCURSADO	7.875,06	1.996,56			9.871,62
20-INSS - SEGURADO IPSEMA	38.628,87	7.683,88			46.312,75
20-IRRF - IPSEMA	1.178.694,33	244.269,47			1.422.963,80
20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	1.200,00	320,00			1.520,00

Soma: 3.186.934,79 673.386,29 (0,00) 3.860.321,08

03 Ativo / Realizável

20-Salário-Família pago a servidores		124,08			124,08
20-Salario Família - IPSEMA	372,24				372,24

Soma: 372,24 124,08 (0,00) 496,32

Total : 16.754.490,65 4.265.826,06 (18.987,08) 21.001.329,63

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

00 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA -I 181.714,13
181.714,13

Vinculados 258.232.115,54 258.413.829,67

Total : 305.738.903,65

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

09 Previdência social 13.567.183,62 3.592.315,69 (18.987,08) 17.140.512,23

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO
Presidente

RITIELE CRISTINI COELHO
Diretora Financeira

RITA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA DE ASSIS
Contadora Geral/CRC-7429 - MA

**Balancete Financeiro**
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

		Total :	13.567.183,62	3.592.315,69	(18.987,08)	17.140.512,23
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	45.902,27				45.902,27
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.921.920,33	3.578.333,93			16.500.254,26
	Soma :	12.967.822,60	3.578.333,93	(0,00)		16.546.156,53
01 Depósitos / Consignações						
	20-IRRF - PREST. SERVIÇOS	1.384,06				1.384,06
	20-IRRF - IPSEMA	1.178.694,33				1.178.694,33
	20-PLANO DESC. REDE SANTA	9.050,00				9.050,00
	20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	1.440,00				1.440,00
	20-DESC. PLANO ODONTOLOGICO	210,00				210,00
	20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	972.379,68				972.379,68
	20-CONSIGNADO SANTANDER	80.810,72				80.810,72
	20-INSS - PREST. SERVIÇOS		856,46			856,46
	20-ISS - IPSEMA	796,82	15,60			812,42
	20-IRPJ - IPSEMA	1.220,59	71,65			1.292,24
	20-INSS - SEGURADO IPSEMA	36.196,72	9.153,92			45.350,64
	20-IPSEMA - RETENÇÃO SEGURADO	7.791,08	1.996,56			9.787,64
	20-BIGCARD - IPSEMA	76.689,17	22.662,07			99.351,24
	20-DESC. SINTRASSEMA	5.095,06	16,75			5.111,81
	20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	730.719,43	4.290,72			735.010,15
	20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	197.871,71	39.274,37			237.146,08
	Soma :	3.300.349,37	78.338,10	(0,00)		3.378.687,47
03 Ativo / Realizável						
	20-Salario Família - IPSEMA	620,40	124,08			744,48
	Soma :	620,40	124,08	(0,00)		744,48
	Total :	16.268.792,37	3.656.796,11	(0,00)		19.925.588,48
Saldos para o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL						
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)						
	20 INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA	-0,00)				
		(0,00)				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)						
	20 INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA	774,06				
		774,06				
	Vinculados	273.288.420,64				
	Perdas de Aplicações	(3.902.272,05)				268.672.802,94
	Total :					305.738.903,65