



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
				Laçamentos	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	5.766.949,87	1.972.559,77			7.739.509,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.097.519,92	34.186,84			2.131.706,76
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.244.978,72	431.408,92			2.676.387,64
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.					
7200.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	1.444.763,07	9.066,14			1.453.829,21
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

Soma: 11.554.211,58 2.447.221,67 14.001.433,25

Total: 11.554.211,58 2.447.221,67 14.001.433,25

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 5.388.683,22 2.752.429,29 (6.600,00) 8.134.512,51

Soma: 5.388.683,22 2.752.429,29 (6.600,00) 8.134.512,51

01 Depósitos / Consignações

20-PLANO DESC. REDE SANTA		2.725,00	2.000,00		4.725,00
20-IRPJ - IPSEMA		215,22	213,65		428,87
20-BIGCARD - IPSEMA		36.935,02	19.960,33		56.895,35
20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO		70,00	35,00		105,00
20-DESC. SINTRASSEMA		1.663,89	1.124,61		2.788,50
20-CONSIGNADO SANTANDER		29.514,52	15.795,36		45.309,88
20-ISS - IPSEMA		104,98	73,48		178,46
20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA		323.372,57	169.296,42		492.668,99
20-CONSIGNADO BB - IPSEMA		285.185,20	146.714,83		431.900,03
20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA		79.230,53	40.600,23		119.830,76
20-IPSEMA - CONCURSADO		1.912,58	1.969,36		3.881,94
20-INSS - SEGURADO IPSEMA		13.906,90	7.238,12		21.145,02
20-IRRF - IPSEMA		409.819,76	258.747,08		668.566,84
20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS		480,00	320,00		800,00

Soma: 1.185.136,17 664.088,47 (0,00) 1.849.224,64

03 Ativo / Realizável

20-Salario Família - IPSEMA 124,08 124,08 248,16

Soma: 124,08 124,08 (0,00) 248,16

Total: 6.573.943,47 3.416.641,84 (6.600,00) 9.983.985,31

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: 282.399.248,23

DISPÊNDIOS

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

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

09 Previdência social 5.388.683,22 2.752.429,29 (6.600,00) 8.134.512,51

Total: 5.388.683,22 2.752.429,29 (6.600,00) 8.134.512,51

JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO
Presidente

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	31.602,27			31.602,27
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.798.590,93	2.708.748,94		7.507.339,87
	Soma :	4.830.193,20	2.708.748,94	(0,00)	7.538.942,14
01 Depósitos / Consignações					
	20-IRRF - IPSEMA	409.819,76			409.819,76
	20-PLANO DESC. REDE SANTA	2.725,00			2.725,00
	20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	480,00			480,00
	20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	70,00			70,00
	20-DESC. SINTRASSEMA	1.663,89			1.663,89
	20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	285.185,20			285.185,20
	20-CONSIGNADO SANTANDER	29.514,52			29.514,52
	20-ISS - IPSEMA	104,98	73,48		178,46
	20-IRPJ - IPSEMA	215,22	213,65		428,87
	20-INSS - SEGURADO IPSEMA	13.729,30	7.023,45		20.752,75
	20-IPSEMA - RETENÇÃO SEGURADO	2.868,87	956,29		3.825,16
	20-BIGCARD - IPSEMA	17.430,88	19.504,14		36.935,02
	20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	304.037,28	164.433,72		468.471,00
	20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	77.513,16	39.702,52		117.215,68
	Soma :	1.145.358,06	231.907,25	(0,00)	1.377.265,31
03 Ativo / Realizável					
	20-Salario Família - IPSEMA	248,16	124,08		372,24
	Soma :	248,16	124,08	(0,00)	372,24
	Total :	5.975.799,42	2.940.780,27	(0,00)	8.916.579,69
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	20 INST.PREV.SOCIAL SER.MUNIC. AÇAILADIA	(0,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	20 INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDI	1,12			
		1,12			
	Vinculados	267.984.349,81			
	Perdas de Aplicações	(1.731.869,29)			
					265.348.156,03
	Total :				282.399.248,23