

**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	18.108.206,49	2.100.144,66				20.208.351,15
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.471.740,11	1.966.492,10			(37.800,91)	7.400.431,30
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.947.683,61	34.774,24				2.982.457,85
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.						
7200.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	5.709.705,08	12.168,70				5.721.873,78
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 32.237.335,29 4.113.579,70 (37.800,91) 36.313.114,08

Total : 32.237.335,29 4.113.579,70 (37.800,91) 36.313.114,08

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 22.778.599,54 3.129.816,99 (299.242,88) 25.609.173,65

Soma: 22.778.599,54 3.129.816,99 (299.242,88) 25.609.173,65

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	16.050,00	2.575,00			18.625,00
20-DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	240,00				240,00
20-IRPJ - IPSEMA	1.927,57	457,36			2.384,93
20-BIGCARD - IPSEMA	171.634,58	27.928,49			199.563,07
20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	420,00	70,00			490,00
20-DESC. SINTRASSEMA	8.793,61	1.300,66			10.094,27
20-CONSIGNADO SANTANDER	136.178,88	22.146,73			158.325,61
20-ISS - IPSEMA	1.939,34	119,16			2.058,50
20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	1.373.467,93	192.066,67			1.565.534,60
20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	1.218.033,73	171.973,90			1.390.007,63
20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	317.697,26	40.846,44			358.543,70
20-IPSEMA - CONCURSADO	13.864,74	1.996,56			15.861,30
20-INSS - SEGURADO IPSEMA	61.761,08	7.918,33			69.679,41
20-IRRF - IPSEMA	1.934.077,49	263.921,51			2.197.999,00
20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	2.160,00	320,00			2.480,00

Soma: 5.260.539,13 733.640,81 (0,00) 5.994.179,94

03 Ativo / Realizável

20-Salário-Família pago a servidores	124,08				124,08
20-Salario Família - IPSEMA	620,40	124,08			744,48

Soma: 744,48 124,08 (0,00) 868,56

Total : 28.039.883,15 3.863.581,88 (299.242,88) 31.604.222,15

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 258.232.116,54 258.413.830,67

Total : 326.331.166,90

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

09 Previdência social 22.778.599,54 3.129.816,99 (299.242,88) 25.609.173,65

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 :	22.778.599,54	3.129.816,99	(299.242,88)	25.609.173,65
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	51.222,27	2.400,00		53.622,27	
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.188.363,50	2.851.929,18		25.040.292,68	
	Soma :	22.239.585,77	2.854.329,18	(0,00)	25.093.914,95	
01 Depósitos / Consignações						
	20-IRRF - PREST. SERVIÇOS	1.384,06			1.384,06	
	20-INSS - PREST. SERVIÇOS	856,46			856,46	
	20-ISS - IPSEMA	1.737,94			1.737,94	
	20-IRPJ - IPSEMA	1.927,47			1.927,47	
	20-IRRF - IPSEMA	1.932.034,88			1.932.034,88	
	20-INSS - SEGURADO IPSEMA	60.674,81	7.808,04		68.482,85	
	20-IPSEMA - RETENÇÃO SEGURADO	13.780,76	1.996,56		15.777,32	
	20-PLANO DESC. REDE SANTA	16.050,00	2.575,00		18.625,00	
	20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	2.400,00	320,00		2.720,00	
	20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	420,00	70,00		490,00	
	20-BIGCARD - IPSEMA	143.286,93	28.347,65		171.634,58	
	20-DESC. SINTRASSEMA	8.793,61	1.300,66		10.094,27	
	20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	1.335.124,99	183.441,37		1.518.566,36	
	20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	1.218.033,73	171.973,90		1.390.007,63	
	20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	316.273,47	39.408,94		355.682,41	
	20-CONSIGNADO SANTANDER	136.178,88	22.146,73		158.325,61	
	Soma :	5.188.957,99	459.388,85	(0,00)	5.648.346,84	
03 Ativo / Realizável						
	20-Salario Família - IPSEMA	992,64	124,08		1.116,72	
	Soma :	992,64	124,08	(0,00)	1.116,72	
	Total :	27.429.536,40	3.313.842,11	(0,00)	30.743.378,51	
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	232.935,06				
		232.935,06				
	Vinculados	278.042.631,63				
	Perdas de Aplicações	(4.891.103,31)			278.275.566,69	
	Total :				326.331.166,90	