



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	24.432.065,99	3.178.883,39				27.610.949,38
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.874.684,20	1.836.026,67				10.710.710,87
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.052.010,06	372.432,17				3.424.442,23
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.						
7200.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	5.748.668,90	10.836.434,61				16.585.103,51
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 42.107.429,15 16.223.776,84 58.331.205,99

Total : 42.107.429,15 16.223.776,84 58.331.205,99

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 31.407.453,06 5.107.827,18 (373.877,23) 36.141.403,01

Soma: 31.407.453,06 5.107.827,18 (373.877,23) 36.141.403,01

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	23.925,00	2.700,00			26.625,00
20-DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	240,00				240,00
20-IRPJ - IPSEMA	3.756,54	429,26			4.185,80
20-BIGCARD - IPSEMA	258.415,69	26.919,24			285.334,93
20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	630,00	70,00			700,00
20-DESC. SINTRASSEMA	12.790,88	1.477,23			14.268,11
20-CONSIGNADO SANTANDER	207.606,00	25.692,89			233.298,89
20-ISS - IPSEMA	2.137,64	948,76			3.086,40
20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	1.978.013,50	210.407,33			2.188.420,83
20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	1.746.818,35	187.492,86			1.934.311,21
20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	444.246,90	44.473,56			488.720,46
20-IPSEMA - CONCURSADO	19.854,42	54.742,92			74.597,34
20-INSS - SEGURADO IPSEMA	87.302,96	18.235,26			105.538,22
20-IRRF - IPSEMA	2.740.912,52	552.919,89			3.293.832,41
20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	3.280,00	560,00			3.840,00

Soma: 7.532.223,32 1.127.069,20 (0,00) 8.659.292,52

03 Ativo / Realizável

20-Salário-Família pago a servidores	124,08	124,08			248,16
20-Salario Família - IPSEMA	992,64				992,64

Soma: 1.116,72 124,08 (0,00) 1.240,80

Total : 38.940.793,10 6.235.020,46 (373.877,23) 44.801.936,33

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 : 361.546.971,99

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

09 Previdência social 31.407.453,06 5.107.827,18 (373.877,23) 36.141.403,01

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 :	31.407.453,06	5.107.827,18	(373.877,23)	36.141.403,01
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	56.282,27	2.373,00		58.655,27	
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	30.904.422,41	4.918.769,22		35.823.191,63	
	Soma :	30.960.704,68	4.921.142,22	(0,00)	35.881.846,90	
01 Depósitos / Consignações						
	20-IRRF - PREST. SERVIÇOS	1.384,06			1.384,06	
	20-INSS - PREST. SERVIÇOS	856,46			856,46	
	20-ISS - IPSEMA	1.817,08	674,52		2.491,60	
	20-IRPJ - IPSEMA	3.577,70	841,82		4.419,52	
	20-IRRF - IPSEMA	2.467.468,31	825.342,59		3.292.810,90	
	20-INSS - SEGURADO IPSEMA	84.279,47	17.015,55		101.295,02	
	20-IPSEMA - RETENÇÃO SEGURADO	19.770,44	3.993,12		23.763,56	
	20-PLANO DESC. REDE SANTA	21.250,00	5.375,00		26.625,00	
	20-PLANO ODONTOLÓGICO PLUS	3.040,00	1.040,00		4.080,00	
	20-DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	560,00	140,00		700,00	
	20-BIGCARD - IPSEMA	228.235,82	57.099,11		285.334,93	
	20-DESC. SINTRASSEMA	11.380,81	2.887,30		14.268,11	
	20-CONSIGNADO BRADESCO - IPSEMA	1.912.066,43	421.452,83		2.333.519,26	
	20-CONSIGNADO BB - IPSEMA	1.563.064,87	371.246,34		1.934.311,21	
	20-CONSIGNADO CAIXA - IPSEMA	438.693,41	43.538,64		482.232,05	
	20-CONSIGNADO SANTANDER	182.403,32	50.895,56		233.298,88	
	Soma :	6.939.848,18	1.801.542,38	(0,00)	8.741.390,56	
03 Ativo / Realizável						
	20-Salario Família - IPSEMA	1.364,88			1.364,88	
	Soma :	1.364,88	0,00	(0,00)	1.364,88	
	Total :	37.901.917,74	6.722.684,60	(0,00)	44.624.602,34	
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL						
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)						
20 INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA (15.803.226,95)						
(15.803.226,95)						
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)						
20 INST. PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. AÇAILÂNDIA 45.048,55						
45.048,55						
Vinculados 300.036.992,17						
Perdas de Aplicações (8.224.131,97)						
280.780.966,64						
Total : 361.546.971,99						