INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHAO, Nº 1708
11.569.190/0001-89 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.431.639,19**	**20.499.577,55**
RECEITAS CORRENTES		**2.414.362,84**	**19.214.576,79**
12	CONTRIBUIÇÕES	2.254.884,68	14.203.089,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	112.234,05	3.777.144,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.244,11	1.234.342,58
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**17.276,35**	**1.285.000,76**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	17.276,35	1.285.000,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**922.133,68**	**5.268.741,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**6.266,18**
9141	DEV. DIVERSOS - IRPJ		20,00
9151	CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS		6.246,18
CONSIGNACOES		**922.133,68**	**5.262.475,51**
9096	IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	1.643,79	12.112,66
9102	IRRF - SEGURADOS - IPSEMA	344.849,82	2.010.598,96
9103	ISSQN - IPSEMA	337,29	476,25
9104	CONSIG. CAIXA - IPSEMA	52.174,85	288.502,59
9105	CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA	229.281,11	1.336.031,50
9106	CONSIG. SANTANDER - IPSEMA	31.255,34	175.322,17
9108	RPPS - SEGURADOS	2.845,43	16.370,99
9109	INSS - IPSEMA	16.475,00	49.159,67
9111	CONSIGNADO BB - IPSEMA	207.994,68	1.186.547,31
9112	BIG CARD - IPSEMA	29.622,73	156.228,58
9113	PLANO REDE SANTA - IPSEMA	2.975,00	16.805,00
9114	SINTRASEMA - IPSEMA	1.968,64	10.539,83
9115	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	70,00	420,00
9116	DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS	640,00	3.360,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,00**
Total ->		**3.353.772,87**	**25.768.319,24**
=> SALDO ANTERIOR		**261.590.739,54**	**259.125.610,12**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.386,45	45.048,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	261.526.353,09	259.080.561,57
Total SALDO ANTERIOR		**261.590.739,54**	**259.125.610,12**
TOTAL DA RECEITA		**264.944.512,41**	**284.893.929,36**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.600.630,07**	**20.745.697,40**
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	4.600.630,07	20.745.697,40
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**912.683,83**	**4.717.033,45**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**6.269,18**
9141	DEV. DIVERSOS - IRPJ		20,00
9151	CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS		6.246,18
9152	DEV. DIVERSOS - IRRF		3,00
RESTOS A PAGAR		**29.705,40**	**291.202,38**
8001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		51.684,88
8003	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	29.705,40	239.517,50
CONSIGNACOES		**882.978,43**	**4.419.561,89**
9096	IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	1.643,79	12.112,66
9102	IRRF - SEGURADOS - IPSEMA	329.089,23	1.675.656,78
9103	ISSQN - IPSEMA	337,29	812,25
9104	CONSIG. CAIXA - IPSEMA	49.580,65	237.697,69
9105	CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA	226.554,76	1.106.750,39
9106	CONSIG. SANTANDER - IPSEMA	30.068,06	143.465,17
9107	CEF -IPSEMA		43.103,61
9108	RPPS - SEGURADOS	2.845,43	15.522,12
9109	INSS - IPSEMA	8.121,48	51.771,12
9111	CONSIGNADO BB - IPSEMA	204.222,14	978.552,63
9112	BIG CARD - IPSEMA	25.166,26	128.546,28
9113	PLANO REDE SANTA - IPSEMA	2.875,00	13.930,00
9114	SINTRASEMA - IPSEMA	1.844,34	8.571,19
9115	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	70,00	350,00
9116	DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS	560,00	2.720,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,00**
Total ->		**5.513.313,90**	**25.462.730,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**259.431.198,51**	**259.431.198,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	601,66	601,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	259.430.596,85	259.430.596,85
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**259.431.198,51**	**259.431.198,51**
TOTAL DA DESPESA		**264.944.512,41**	**284.893.929,36**