

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708
11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		2.531.802,93			3.163.571,52
		11.127.800,61			9.425.085,24
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
		2.518.949,60			9.908.901,74
12	CONTRIBUIÇÕES	2.187.039,05	04	Administração	
13	RECEITA PATRIMONIAL	331.910,55	06	Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.432,74	08	Assistência Social	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			09	Previdência Social	3.163.571,52
		12.853,33	10	Saúde	9.425.085,24
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.853,33	11	Trabalho	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12	Educação	
		869.348,20	13	Cultura	
		2.566.694,33	15	Urbanismo	
DEVEDORES DIVERSOS			16	Habitação	
		20,00	17	Saneamento	
9141	DEV. DIVERSOS - IRPJ	20,00	18	Gestão Ambiental	
CONSIGNACOES			20	Agricultura	
		869.328,20	22	Indústria	
9096	IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	2.890,18	23	Comércio e Serviços	
9102	IRRF - SEGURADOS - IPSEMA	328.479,19	24	Comunicações	
9103	ISSQN - IPSEMA	15,60	25	Energia	
9104	CONSIG. CAIXA - IPSEMA	46.996,20	26	Transporte	
9105	CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA	222.279,07	27	Desporto e Lazer	
9106	CONSIG. SANTANDER - IPSEMA	30.146,90	28	Encargos Especiais	
9108	RPPS - SEGURADOS	2.634,65	99	Reserva de Contingência	
9109	INSS - IPSEMA	8.680,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9111	CONSIGNADO BB - IPSEMA	197.427,92			1.476.839,61
9112	BIG CARD - IPSEMA	24.603,83			2.539.704,75
9113	PLANO REDE SANTA - IPSEMA	2.800,00	DEVEDORES DIVERSOS		
9114	SINTRASEMA - IPSEMA	1.744,16			0,00
9115	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	70,00			20,00
9116	DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS	560,00			20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN			RESTOS A PAGAR		
		0,00			58.520,80
		0,00			220.433,58
Total ->			8001 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		
		3.401.151,13			51.684,88
		13.694.494,94			168.748,70
=> SALDO ANTERIOR			CONSIGNACOES		
		262.094.575,07			1.418.318,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	516,25	45.048,55	9096 IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	262.094.058,82	259.080.561,57			2.890,18
Total SALDO ANTERIOR			9102 IRRF - SEGURADOS - IPSEMA		
		262.094.575,07			657.961,06
TOTAL DA RECEITA			9103 ISSQN - IPSEMA		
		265.495.726,20			15,60
			9104 CONSIG. CAIXA - IPSEMA		
					44.796,93
			9105 CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA		
					216.950,07
			9106 CONSIG. SANTANDER - IPSEMA		
					56.605,66
			9107 CEF - IPSEMA		
					43.103,61
			9108 RPPS - SEGURADOS		
					2.634,60
			9109 INSS - IPSEMA		
					8.269,87
			9111 CONSIGNADO BB - IPSEMA		
					390.578,00
			9112 BIG CARD - IPSEMA		
					27.451,56
			9113 PLANO REDE SANTA - IPSEMA		
					5.580,00
			9114 SINTRASEMA - IPSEMA		
					3.405,28
			9115 DESC. PLANO ODONTOLOGICO		
					140,00
			9116 DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS		
					1.040,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
					0,00
					0,00
Total ->			9141 DEV. DIVERSOS - IRPJ		
		4.640.411,13			20,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			8003 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		
		260.855.315,07			58.520,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	297.155,93	297.155,93	CONSIGNACOES		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	260.558.159,14	260.558.159,14			1.418.318,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			9096 IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA		
		260.855.315,07			2.890,18
TOTAL DA DESPESA			9102 IRRF - SEGURADOS - IPSEMA		
		265.495.726,20			657.961,06
			9103 ISSQN - IPSEMA		
					15,60
			9104 CONSIG. CAIXA - IPSEMA		
					44.796,93
			9105 CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA		
					216.950,07
			9106 CONSIG. SANTANDER - IPSEMA		
					56.605,66
			9107 CEF - IPSEMA		
					43.103,61
			9108 RPPS - SEGURADOS		
					2.634,60
			9109 INSS - IPSEMA		
					8.269,87
			9111 CONSIGNADO BB - IPSEMA		
					390.578,00
			9112 BIG CARD - IPSEMA		
					27.451,56
			9113 PLANO REDE SANTA - IPSEMA		
					5.580,00
			9114 SINTRASEMA - IPSEMA		
					3.405,28
			9115 DESC. PLANO ODONTOLOGICO		
					140,00
			9116 DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS		
					1.040,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
					0,00
					0,00