

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708
11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		2.428.989,75			3.529.161,24
		29.445.848,85			31.202.249,72
RECEITAS CORRENTES					
		2.414.588,82			
		28.117.596,67			
12	CONTRIBUIÇÕES	2.289.434,63	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.061,61	04	Administração	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.092,58	06	Segurança Pública	
			08	Assistência Social	
			09	Previdência Social	3.529.161,24
			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	
RECEITAS INTRA-ORÇAM					
		14.400,93			
		1.328.252,18			
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.400,93			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		949.492,01			582.281,57
		8.043.923,24			6.452.364,81
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
		70,40			70,00
		6.336,58			6.339,58
9141	DEV. DIVERSOS - IRPJ	20,00	9141	DEV. DIVERSOS - IRPJ	20,00
9151	CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS	6.246,18	9151	CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS	6.246,18
9156	DEV. DIVERSOS - DIARIAS	0,40	9152	DEV. DIVERSOS - IRRF	3,00
9157	DEV. DIVERSOS - APOSENTADORIA	70,00	9156	DEV. DIVERSOS - DIARIAS	0,40
			9157	DEV. DIVERSOS - APOSENTADORIA	70,00
CONSIGNACOES			RESTOS A PAGAR		
		949.421,61			1.200,00
		8.037.586,66			307.627,38
9096	IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	505,03	8001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	51.684,88
9102	IRRF - SEGURADOS - IPSEMA	348.248,99	8003	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	255.942,50
9103	ISSQN - IPSEMA	17,39			
9104	CONSIG. CAIXA - IPSEMA	60.478,22			
9105	CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA	238.348,25			
9106	CONSIG. SANTANDER - IPSEMA	36.867,64			
9108	RPPS - SEGURADOS	2.394,56			
9109	INSS - IPSEMA	8.722,86			
9111	CONSIGNADO BB - IPSEMA	219.762,84			
9112	BIG CARD - IPSEMA	26.695,22			
9113	PLANO REDE SANTA - IPSEMA	2.975,00			
9114	SINTRASEMA - IPSEMA	2.835,61			
9115	DESC. PLANO ODONTOLOGICO	210,00			
9116	DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS	1.360,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Total ->			Total ->		
		3.378.481,76			4.111.442,81
		37.489.772,09			37.654.614,53
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		259.693.728,73			258.960.767,68
		259.125.610,12			258.960.767,68
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.442.263,58		BANCO CONTA MOVIMENTO	258.960.767,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	258.251.465,15		BANCO CONTA APLICAÇÃO	258.960.767,68
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		259.693.728,73			258.960.767,68
		259.125.610,12			258.960.767,68
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		263.072.210,49			263.072.210,49
		296.615.382,21			296.615.382,21