

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AÇAILANDIA

R MARANHÃO, Nº 1708

11.569.190/0001-89

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.664.343,87	47.349.177,74	ORÇAMENTÁRIA	2.553.539,87	41.090.187,00
RECEITAS CORRENTES	2.632.871,17	35.655.465,48	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	2.339.149,49	27.978.535,42	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	75.693,37	5.697.718,81	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.028,31	1.979.211,25	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	31.472,70	11.693.712,26	09 Previdência Social	2.553.539,87	41.090.187,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	31.472,70	11.693.712,26	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.884,14	10.362.805,75	11 Trabalho		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.336,58	12 Educação		
9141 DEV. DIVERSOS - IRPJ		20,00	13 Cultura		
9151 CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS		6.246,18	15 Urbanismo		
9156 DEV. DIVERSOS - DIARIAS		0,40	16 Habitação		
9157 DEV. DIVERSOS - APOSENTADORIA		70,00	17 Saneamento		
CONSIGNACOES	336.884,14	10.356.469,17	18 Gestão Ambiental		
9096 IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	358,34	16.106,65	20 Agricultura		
9102 IRRF - SEGURADOS - IPSEMA	324.884,37	4.074.045,12	22 Indústria		
9103 ISSQN - IPSEMA	1.117,68	1.812,40	23 Comércio e Serviços		
9104 CONSIG. CAIXA - IPSEMA		583.340,93	24 Comunicações		
9105 CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA		2.549.764,89	25 Energia		
9106 CONSIG. SANTANDER - IPSEMA		356.232,70	26 Transporte		
9108 RPPS - SEGURADOS	1.780,10	31.343,40	27 Desporto e Lazer		
9109 INSS - IPSEMA	8.743,65	102.064,74	28 Encargos Especiais		
9111 CONSIGNADO BB - IPSEMA		2.280.557,51	99 Reserva de Contingência		
9112 BIG CARD - IPSEMA		295.522,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	651.077,22	8.331.328,65
9113 PLANO REDE SANTA - IPSEMA		31.855,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.339,58
9114 SINTRASEMA - IPSEMA		24.103,56	9141 DEV. DIVERSOS - IRPJ		20,00
9115 DESC. PLANO ODONTOLOGICO		1.400,00	9151 CRED. DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS		6.246,18
9116 DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS		8.320,00	9152 DEV. DIVERSOS - IRRF		3,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9156 DEV. DIVERSOS - DIARIAS		0,40
			9157 DEV. DIVERSOS - APOSENTADORIA		70,00
Total ->	3.001.228,01	57.711.983,49	RESTOS A PAGAR	1.200,00	311.227,38
=> SALDO ANTERIOR	267.619.467,04	259.125.610,12	8001 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		51.684,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.194.099,40	45.048,55	8003 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	1.200,00	259.542,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	266.425.367,64	259.080.561,57	CONSIGNACOES	649.877,22	8.013.761,69
Total SALDO ANTERIOR	267.619.467,04	259.125.610,12	9096 IRPJ - SERVIÇOS - IPSEMA	93,80	15.842,11
TOTAL DA RECEITA	270.620.695,05	316.837.593,61	9102 IRRF - SEGURADOS - IPSEMA		1.675.656,78
			9103 ISSQN - IPSEMA	1.117,68	2.148,40
			9104 CONSIG. CAIXA - IPSEMA	65.714,57	584.710,88
			9105 CONSIG. BRADESCO S/A - IPSEMA	258.701,39	2.549.764,89
			9106 CONSIG. SANTANDER - IPSEMA	37.671,63	356.232,70
			9107 CEF - IPSEMA		43.103,61
			9108 RPPS - SEGURADOS	2.701,53	31.532,30
			9109 INSS - IPSEMA	18.159,23	113.046,68
			9111 CONSIGNADO BB - IPSEMA	227.810,89	2.280.557,51
			9112 BIG CARD - IPSEMA	30.702,31	295.522,27
			9113 PLANO REDE SANTA - IPSEMA	3.125,00	31.855,00
			9114 SINTRASEMA - IPSEMA	3.024,19	24.103,56
			9115 DESC. PLANO ODONTOLOGICO	175,00	1.365,00
			9116 DESC. PLANO ODONTOLOGICO PLUS	880,00	8.320,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	3.204.617,09	49.421.515,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	267.416.077,96	267.416.077,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.532.043,22	2.532.043,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	264.884.034,74	264.884.034,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	267.416.077,96	267.416.077,96
			TOTAL DA DESPESA	270.620.695,05	316.837.593,61