



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

80 - IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

80 - IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.221.400,15	338.666,49		1.560.066,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	738.054,06	338.435,09		1.076.489,15
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
7200.00.00.00.00	Contribuições	1.027.214,45	2.267,09		1.029.481,54
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(279.298,60)			(279.298,60)
	Soma:	2.707.370,06	679.368,67		3.386.738,73
	Total :	2.707.370,06	679.368,67		3.386.738,73

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.632.384,27	447.677,01		2.080.061,28
	Soma:	1.632.384,27	447.677,01	(0,00)	2.080.061,28
01 Depósitos / Consignações					
80-IPSSA - Depósitos não Identificados		2.281,32	570,33		2.851,65
80-IPSSA - I.s.s.q.n.			16,20		16,20
80-IPSSA - I.r.r.f.		100.506,68	28.495,49		129.002,17
80-IPSSA - I.n.s.s.		3.802,07	1.381,40		5.183,47
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		89.069,61	22.184,70		111.254,31
	Soma:	195.659,68	52.648,12	(0,00)	248.307,80
	Total :	1.828.043,95	500.325,13	(0,00)	2.328.369,08

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)					
80 IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		722.764,23			722.764,23
Vinculados		76.192.631,89			76.915.396,12
	Total :				82.630.503,93

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

09 Previdência social		1.632.384,27	447.677,01		2.080.061,28
	Total :	1.632.384,27	447.677,01	(0,00)	2.080.061,28

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		0,55			0,55
Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.628.451,27	446.331,94		2.074.783,21
	Soma :	1.628.451,82	446.331,94	(0,00)	2.074.783,76
01 Depósitos / Consignações					
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		89.069,61	22.184,70		111.254,31
80-IPSSA - I.s.s.q.n.			16,20		16,20
80-IPSSA - I.r.r.f.		100.736,81	28.495,49		129.232,30
80-IPSSA - I.n.s.s.		2.741,68	1.060,39		3.802,07
	Soma :	192.548,10	51.756,78	(0,00)	244.304,88
	Total :	1.820.999,92	498.088,72	(0,00)	2.319.088,64

Saldos para o mês seguinte					Saldo para o
----------------------------	--	--	--	--	--------------

GIOVANNI SPINDULA THOMAZ
PRESIDENTE

Gleydson R. Souza
GLEYDSON RESPLANDES SOUZA
TESOUREIRO

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

		mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
80 IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
80 IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	171.588,60	
	171.588,60	
Vinculados	78.059.765,41	78.231.354,01
Total :		82.630.503,93

GIOVANNI SPINDULA THOMAZ
PRESIDENTE


GLEYDSON RESPLANDES SOUZA
TESOUREIRO


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA