



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>80 - IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.033.535,96	205.633,89			2.239.169,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.129.532,24	34.030,88			1.163.563,12
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
7200.00.00.00.00	Contribuições	1.029.615,21				1.029.615,21
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(279.298,60)		(3.395,72)		(282.694,32)
	<b>Soma:</b>	<b>3.913.384,81</b>	<b>239.664,77</b>	<b>(3.395,72)</b>		<b>4.149.653,86</b>
	<b>Total :</b>	<b>3.913.384,81</b>	<b>239.664,77</b>	<b>(3.395,72)</b>		<b>4.149.653,86</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		2.530.131,49	427.834,03		2.957.965,52
	<b>Soma:</b>	2.530.131,49	427.834,03	(0,00)	2.957.965,52
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
80-IPSSA - Depósitos não Identificados		11.708,37	1.140,66		12.849,03
80-IPSSA - I.s.s.q.n.		16,20			16,20
80-IPSSA - I.r.r.f.		155.929,79	26.927,62		182.857,41
80-IPSSA - I.n.s.s.		6.564,87	1.381,40		7.946,27
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		132.574,50	24.165,83		156.740,33
	<b>Soma:</b>	306.793,73	53.615,51	(0,00)	360.409,24
	<b>Total :</b>	2.836.925,22	481.449,54	(0,00)	3.318.374,76

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
00		0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
80 IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		722.764,23			
		<b>722.764,23</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>76.192.631,89</b>			76.915.396,12
	<b>Total :</b>				84.383.424,74

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
09	Previdência social	2.530.131,49	427.834,03		2.957.965,52
	<b>Total :</b>	2.530.131,49	427.834,03	(0,00)	2.957.965,52

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)		2.525.994,19	427.923,26		2.953.917,45
	<b>Soma :</b>	2.525.994,74	427.923,26	(0,00)	2.953.918,00
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
80-IPSSA - I.s.s.q.n.		16,20			16,20
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		132.574,50	24.165,83		156.740,33
80-IPSSA - I.r.r.f.		156.159,92	26.927,62		183.087,54
80-IPSSA - I.n.s.s.		5.183,47	1.381,40		6.564,87
	<b>Soma :</b>	293.934,09	52.474,85	(0,00)	346.408,94
	<b>Total :</b>	2.819.928,83	480.398,11	(0,00)	3.300.326,94

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

GIOVANNI SPINDULA THOMAZ  
PRESIDENTE

Gleydson R. 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	
	<b>0,00</b>	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
80 IPRESA - INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	159.069,82	
	<b>159.069,82</b>	
Vinculados	<b>77.966.062,46</b>	78.125.132,28
Total :		<b>84.383.424,74</b>

GIOVANNI SPINDULA THOMAZ  
PRESIDENTE

  
GLEYDSON RESPLANDES SOUZA  
TESOUREIRO

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