



**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	2.714.069,94	205.347,22			2.919.417,16
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.238.179,48	199.067,99			1.437.247,47
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
7200.00.00.00.00	Contribuições	1.392.774,30	224.410,93			1.617.185,23
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(282.694,32)				(282.694,32)
	<b>Soma:</b>	<b>5.062.329,40</b>	<b>628.826,14</b>			<b>5.691.155,54</b>
	<b>Total :</b>	<b>5.062.329,40</b>	<b>628.826,14</b>			<b>5.691.155,54</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		3.411.125,60	469.944,76		3.881.070,36
	<b>Soma:</b>	<b>3.411.125,60</b>	<b>469.944,76</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.881.070,36</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
80-IPSSA - Depósitos não Identificados		13.833,11	4.092,90		17.926,01
80-IPSSA - I.s.s.q.n.		16,20	66,00		82,20
80-IPSSA - I.r.r.f.		211.238,75	27.566,45		238.805,20
80-IPSSA - I.n.s.s.		9.327,67	1.422,21		10.749,88
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		184.959,93	28.680,22		213.640,15
	<b>Soma:</b>	<b>419.375,66</b>	<b>61.827,78</b>	<b>(0,00)</b>	<b>481.203,44</b>
	<b>Total :</b>	<b>3.830.501,26</b>	<b>531.772,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.362.273,80</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
00		0,00			<b>0,00</b>
<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>			<b>76.915.396,12</b>
	<b>Total :</b>				<b>86.968.825,46</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
09	Previdência social	3.411.125,60	469.944,76		3.881.070,36
	<b>Total :</b>	<b>3.411.125,60</b>	<b>469.944,76</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.881.070,36</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento		0,55	0,85		1,40
Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.407.077,53	469.845,76		3.876.923,29
	<b>Soma :</b>	<b>3.407.078,08</b>	<b>469.846,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.876.924,69</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
80-IPSSA - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		184.959,93	28.680,22		213.640,15
80-IPSSA - I.s.s.q.n.		16,20	66,00		82,20
80-IPSSA - I.r.r.f.		211.469,20	27.557,89		239.027,09
80-IPSSA - I.n.s.s.		7.946,27	1.381,40		9.327,67
	<b>Soma :</b>	<b>404.391,60</b>	<b>57.685,51</b>	<b>(0,00)</b>	<b>462.077,11</b>
	<b>Total :</b>	<b>3.811.469,68</b>	<b>527.532,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.339.001,80</b>

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

GIOVANNI SPINDULA THOMAZ  
PRESIDENTE

Gleydson R. Souza  
GLEYDSON RESPLANDES SOUZA  
TESOUREIRO

Lourival José Marreiro da Costa  
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	154.060,48	
	<b>154.060,48</b>	
Vinculados	<b>78.594.692,82</b>	78.748.753,30
Total :		86.968.825,46

GIOVANNI SPINDULA THOMAZ  
PRESIDENTE

  
GLEYDSON RESPLANDES SOUZA  
TESOUREIRO

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