



INST. DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS

BALANCETE DA DESPESA

Julho/2016

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 06 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
Unidade: 06.011 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA							
09.271.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.271.0002.2058 Manutenção do Regime Próprio de Previdência							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	17.858,57
		-2.366,43	34.775,00	0,00	19.616,67	19.616,67	15.158,33
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	409,01	0,00	409,01	409,01	2.636,93
		0,00	2.863,07	0,00	2.863,07	2.863,07	0,00
0004 - 339014000000	DIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	692,25	0,00	692,25	692,25	5.216,75
		0,00	4.783,25	0,00	4.783,25	4.783,25	0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0002.2059 Manutenção dos Benefícios da Previdência							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00	30.056,79	0,00	30.056,79	30.056,79	9.943,21
		42.366,43	152.563,22	0,00	152.563,22	152.563,22	0,00
319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00	924,51	0,00	924,51	924,51	2.622,23
		0,00	7.377,77	0,00	7.377,77	7.377,77	0,00
0011 - 319008000000	AUXÍLIOS	30.000,00	3.901,81	0,00	3.901,81	3.901,81	7.116,04
		0,00	22.883,96	0,00	22.883,96	22.883,96	0,00
09.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
09.999.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.999.0002.2199 Sustentabilidade Atuarial do RPPS							
0012 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.860,00
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		600.000,00	35.984,37	0,00	38.659,37	38.659,37	374.553,73
		0,00	225.446,27	0,00	210.287,94	210.287,94	15.158,33
Total da Unidade.:		600.000,00	35.984,37	0,00	38.659,37	38.659,37	374.553,73
		0,00	225.446,27	0,00	210.287,94	210.287,94	15.158,33
Total do Órgão.:		600.000,00	35.984,37	0,00	38.659,37	38.659,37	374.553,73
		0,00	225.446,27	0,00	210.287,94	210.287,94	15.158,33
Total Orçamentário.:		600.000,00	35.984,37	0,00	38.659,37	38.659,37	374.553,73
		0,00	225.446,27	0,00	210.287,94	210.287,94	15.158,33

Glaydson Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR

Maria de Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00



INST. DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS

BALANCETE DA DESPESA

Julho/2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.003.001	IRRF	931,44	4.480,56
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Total do Fundo.:		931,44	4.599,06
Total da Unidade.:		931,44	4.599,06
Total do Órgão.:		931,44	4.599,06
Total Extra-Orçamentário.:		931,44	4.599,06
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			39.590,81


Glaydson Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00



INST. DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2016

Receita Orçamentária					
Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	63.362,89	453.522,66	-146.477,34
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	48.014,21	344.709,26	-253.290,74
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	588.000,00	48.014,21	344.709,26	-253.290,74
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	588.000,00	48.014,21	344.709,26	-253.290,74
0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	27.680,28	199.586,43	-192.413,57
0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	20.333,93	145.122,83	-54.877,17
0007 - 0.1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			-6.000,00
0008 - 0.1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0009 - 0.1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0010 - 0.1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0011 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS				
0012 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	15.348,68	108.813,40	106.813,40
0013 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	15.348,68	108.813,40	106.813,40
0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.348,68	108.813,40	106.813,40
0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.348,68	108.813,40	106.813,40
0016 - 0.1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	2.000,00	15.348,68	108.813,40	106.813,40
0017 - 0.1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
0018 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0019 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
0020 - 0.1.6.0.0.13.99.00.00	OUTRAS SERV. ADMINISTRATIVO				
0021 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
0022 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0024 - 0.1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
5 - 0.7.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
3 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA				
0027 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	63.362,89	453.522,66	-146.477,34


Cláudio Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00



INST. DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS
BALANCETE DA RECEITA
Julho/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF		
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	931,44	4.480,56
Totalização:		931,44	118,50
			4.599,06


Glaydson Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00



INST. DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS

BALANCETE DA RECEITA

Julho/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.418.097,57
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	39.920,30
Totalização:		1.458.017,87
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.522.312,20


Claydon Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR


Maria de Fátima Mota Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00