

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

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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 INST.DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS							
Unidade: 06.011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.271.0002.2058 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	17.858,57
		-2.368,43	34.775,00	0,00	22.291,67	22.291,67	12.483,33
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00	409,01	0,00	409,01	409,01	2.227,92
		0,00	3.272,08	0,00	3.272,08	3.272,08	0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	600,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	701,60	0,00	701,60	701,60	4.515,15
		0,00	5.484,85	0,00	5.484,85	5.484,85	0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0002.2059 Manutencao dos Beneficios do Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00	33.485,34	0,00	33.485,34	33.485,34	76.457,87
		142.368,43	156.048,56	0,00	186.048,56	186.048,56	0,00
0010 - 3003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00	924,51	0,00	924,51	924,51	1.697,72
		0,00	8.302,28	0,00	8.302,28	8.302,28	0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00	3.766,88	0,00	3.766,88	3.766,88	3.349,18
		0,00	26.650,84	0,00	26.650,84	26.650,84	0,00
09.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
09.999.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.999.0002.2199 Sustentabilidade Atuarial do RPPS							
0012 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	359.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.860,00
		-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		600.000,00	39.487,34		42.162,34	42.162,34	335.066,39
		0,00	264.933,61		252.450,28	252.450,28	12.483,33
Total da Unidade.:		600.000,00	39.487,34	0,00	42.162,34	42.162,34	335.066,39
		0,00	264.933,61	0,00	252.450,28	252.450,28	12.483,33
Total do Órgão.:		600.000,00	39.487,34	0,00	42.162,34	42.162,34	335.066,39
		0,00	264.933,61	0,00	252.450,28	252.450,28	12.483,33
Total Orçamentário.:		600.000,00	39.487,34	0,00	42.162,34	42.162,34	335.066,39
		0,00	264.933,61	0,00	252.450,28	252.450,28	12.483,33

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

Claydson Markus F. de Moura
 CRC/RN-011604/O
 Contabilista
 CPF: 000.833.914-16

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	1.090,92	5.571,48
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Total do Fundo.:		1.090,92	5.689,98
Total da Unidade.:		1.090,92	5.689,98
Total do Órgão.:		1.090,92	5.689,98
Total Extra-Orçamentário.:		1.090,92	5.689,98
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			43.253,26


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


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

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

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	65.891,89	519.414,55	-80.585,45
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	48.325,66	393.034,92	-204.965,08
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	48.325,66	393.034,92	-204.965,08
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	48.325,66	393.034,92	-204.965,08
0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	27.992,34	227.578,77	-164.421,23
0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	20.333,32	165.456,15	-34.543,85
0007 - 0.1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			-6.000,00
0008 - 0.1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0009 - 0.1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0010 - 0.1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS				
0011 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	17.566,23	126.379,63	124.379,63
0012 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	17.566,23	126.379,63	124.379,63
0013 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	17.566,23	126.379,63	124.379,63
0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	17.566,23	126.379,63	124.379,63
0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	17.566,23	126.379,63	124.379,63
0016 - 0.1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS				
0017 - 0.1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO 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	SERVIÇOS 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	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0024 - 0.1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0025 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
0026 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
0027 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	65.891,89	519.414,55	-80.585,45

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

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

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

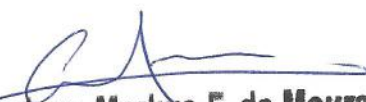
BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	1.090,92	5.571,48
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		1.090,92	5.689,98


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


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

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

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.446.126,57
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	36.594,82
Totalização:		1.482.721,39
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.549.704,20


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


Glaydson Markys F. de Moura
 CRC/RN-011604/O
 Contabilista
 CPF: 009.833.914-16