



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

## BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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            | 2.675,00          | 2.675,00     | 17.858,57          |
|                                                              |                                                | -2.386,43              | 34.775,00         | 0,00            | 24.966,67         | 24.966,67    | 9.808,33           |
| 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       | 1.818,91           |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 3.681,09          | 0,00            | 3.681,09          | 3.681,09     | 0,00               |
| 0004 - 339014000000                                          | DIARIA                                         | 1.000,00               | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 200,00       | 400,00             |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 600,00            | 0,00            | 600,00            | 600,00       | 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       | 3.813,55           |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 6.186,45          | 0,00            | 6.186,45          | 6.186,45     | 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    | 42.972,53          |
|                                                              |                                                | 142.366,43             | 219.533,80        | 0,00            | 219.533,80        | 219.533,80   | 0,00               |
| 190030000000                                                 | PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS                     | 10.000,00              | 924,51            | 0,00            | 924,51            | 924,51       | 773,21             |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 9.226,79          | 0,00            | 9.226,79          | 9.226,79     | 0,00               |
| 0011 - 319008000000                                          | AUXILIOS                                       | 30.000,00              | 3.010,49          | 0,00            | 3.010,49          | 3.010,49     | 338,67             |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 29.661,33         | 0,00            | 29.661,33         | 29.661,33    | 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             | 38.730,95         | 0,00            | 41.405,95         | 41.405,95    | 296.335,44         |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 303.664,56        | 0,00            | 293.856,23        | 293.856,23   | 9.808,33           |
| Total da Unidade.:                                           |                                                | 600.000,00             | 38.730,95         | 0,00            | 41.405,95         | 41.405,95    | 296.335,44         |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 303.664,56        | 0,00            | 293.856,23        | 293.856,23   | 9.808,33           |
| Total do Órgão.:                                             |                                                | 600.000,00             | 38.730,95         | 0,00            | 41.405,95         | 41.405,95    | 296.335,44         |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 303.664,56        | 0,00            | 293.856,23        | 293.856,23   | 9.808,33           |
| Total Orçamentário.:                                         |                                                | 600.000,00             | 38.730,95         | 0,00            | 41.405,95         | 41.405,95    | 296.335,44         |
|                                                              |                                                | 0,00                   | 303.664,56        | 0,00            | 293.856,23        | 293.856,23   | 9.808,33           |

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

Maria de Fátima M.  
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 DESPESA

Setembro /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              | 1.058,84 | 6.630,32     |
| 2.07.005.001                                                     | DESCONTO SINDICAL |          | 118,50       |
| Total do Fundo.:                                                 |                   | 1.058,84 | 6.748,82     |
| Total da Unidade.:                                               |                   | 1.058,84 | 6.748,82     |
| Total do Órgão.:                                                 |                   | 1.058,84 | 6.748,82     |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                   | 1.058,84 | 6.748,82     |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                   |          | 42.464,79    |

  
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

Setembro /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     | 27.933,68         | 547.348,23            | -52.651,77  |
| 0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                       | 598.000,00     | 10.681,31         | 403.716,23            | -194.283,77 |
| 0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS                          | 598.000,00     | 10.681,31         | 403.716,23            | -194.283,77 |
| 0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00 | CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA     | 598.000,00     | 10.681,31         | 403.716,23            | -194.283,77 |
| 0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO       | 392.000,00     | 6.199,53          | 233.778,30            | -158.221,70 |
| 0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL          | 200.000,00     | 4.481,78          | 169.937,93            | -30.062,07  |
| 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                          | 2.000,00       | 17.252,37         | 143.632,00            | 141.632,00  |
| 0012 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITA DE INVESTIMENTOS                      | 2.000,00       | 17.252,37         | 143.632,00            | 141.632,00  |
| 0013 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS            | 2.000,00       | 17.252,37         | 143.632,00            | 141.632,00  |
| 0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS         | 2.000,00       | 17.252,37         | 143.632,00            | 141.632,00  |
| 0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00 | REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS         | 2.000,00       | 17.252,37         | 143.632,00            | 141.632,00  |
| 0016 - 0.1.3.2.6.00.00.00.00 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS                 | 2.000,00       | 17.252,37         | 143.632,00            | 141.632,00  |
| 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 |                |                   |                       |             |
| 0025 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS         |                |                   |                       |             |
| 0026 - 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     | 27.933,68         | 547.348,23            | -52.651,77  |

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

  
Gláydson 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**

Setembro /2016

Receita Extra-Orçamentária

| Código       | Descrição         | Arrecadado no<br>Mês | Arrecadado no<br>Período |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.07.003.001 | IRRF              | 1.058,84             | 6.630,32                 |
| 2.07.005.001 | DESCONTO SINDICAL |                      | 118,50                   |
| Totalização: |                   | 1.058,84             | 6.748,82                 |

  
Maria de Fátima Maia  
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**

Setembro /2016

**CAIXAS E BANCOS**

| Código                                              | Descrição                           | Saldo        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 2                                                   | IPSSM ODB D REPASSE                 | 1.473.390,03 |
| 3                                                   | IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI) | 33.060,91    |
| Totalização:                                        |                                     | 1.506.450,94 |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco) |                                     | 1.535.443,46 |

  
Maria de Fátima Lima Sá  
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