



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

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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 -2.366,43	0,00 34.775,00	0,00 0,00	2.675,00 27.641,67	2.675,00 27.641,67	17.858,57 7.133,33
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00 0,00	409,01 4.090,10	0,00 0,00	409,01 4.090,10	409,01 4.090,10	1.409,90 0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	1.000,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	400,00 0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	701,60 6.888,05	0,00 0,00	701,60 6.888,05	701,60 6.888,05	3.111,95 0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
09.271.0002.2059 Manutencao dos Beneficios da Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00 142.366,43	33.485,34 253.019,24	0,00 0,00	33.485,34 253.019,24	33.485,34 253.019,24	9.467,19 0,00
0010 - 03000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 2.773,53	924,51 10.151,30	0,00 0,00	924,51 10.151,30	924,51 10.151,30	2.622,23 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 10.000,00	4.665,78 34.327,11	0,00 0,00	4.665,78 34.327,11	4.665,78 34.327,11	5.672,89 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 -136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	223.860,00 0,00
Total do Fundo.:		600.000,00 12.773,53	40.186,24 343.850,80		42.861,24 336.717,47	42.861,24 336.717,47	268.922,73 7.133,33
Total da Unidade.:		600.000,00 12.773,53	40.186,24 343.850,80	0,00 0,00	42.861,24 336.717,47	42.861,24 336.717,47	268.922,73 7.133,33
Total do Órgão.:		600.000,00 12.773,53	40.186,24 343.850,80	0,00 0,00	42.861,24 336.717,47	42.861,24 336.717,47	268.922,73 7.133,33
Total Orçamentário.:		600.000,00 12.773,53	40.186,24 343.850,80	0,00 0,00	42.861,24 336.717,47	42.861,24 336.717,47	268.922,73 7.133,33


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


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



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

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			118,50
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Total do Fundo.:			118,50
Total da Unidade.:			118,50
Total do Órgão.:			118,50
06 INST.DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS			
06.011REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		1.061,77	7.692,09
2.07.003.001	IRRF		
Total do Fundo.:		1.061,77	7.810,59
Total da Unidade.:		1.061,77	7.692,09
Total do Órgão.:		1.061,77	7.692,09
Total Extra-Orçamentário.:		1.061,77	7.810,59


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


Glaydson Markus F. de Moura
CPF: 069.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR

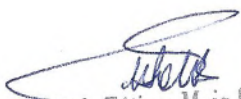


INST. DE PREV. SOCIAL DOS SER. MUNICIPAIS - IPSS

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/2016

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0002	IPSSM ODB D REPASSE	1.522.992,70
0003	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVE	25.993,11
Total do Fundo.:		1.548.985,81
Total da Unidade.:		1.548.985,81
Total do Órgão.:		1.548.985,81
Total Caixas e Bancos.:		1.548.985,81
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		1.592.908,82


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


Cláudio Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CNPJ: 04.180.410/0-7
SERVIDOR



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

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	98.868,38	646.216,61	46.216,61
0002 - 0.1.2.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	84.279,01	487.995,24	-110.004,76
0003 - 0.1.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	84.279,01	487.995,24	-110.004,76
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	84.279,01	487.995,24	-110.004,76
0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	69.139,31	302.917,61	-89.082,39
0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	15.139,70	185.077,63	-14.922,37
0007 - 0.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			-6.000,00
0008 - 0.1.2.1.0.29.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0009 - 0.1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0010 - 0.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0011 - 0.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	14.589,37	158.221,37	156.221,37
0012 - 0.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	14.589,37	158.221,37	156.221,37
0013 - 0.1.3.2.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	14.589,37	158.221,37	156.221,37
0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	14.589,37	158.221,37	156.221,37
0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	14.589,37	158.221,37	156.221,37
0016 - 0.1.3.2.6.0.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS				
0017 - 0.1.3.2.6.99.00.00.00.00	OUTRAS REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
0018 - 0.1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0019 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
0020 - 0.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTRAS SERV. ADMINISTRATIVO				
0021 - 0.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
0022 - 0.1.9.2.0.0.0.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 0.1.9.2.2.0.0.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPSS				
0024 - 0.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0025 - 0.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
0026 - 0.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA				
0027 - 0.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	98.868,38	646.216,61	46.216,61


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


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



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

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	1.061,77	7.692,09
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		1.061,77	7.810,59


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


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



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

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.463.528,71
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	29.449,96
Totalização:		1.492.978,67
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.592.908,82


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


Cleideson Markus
CPF: 009.833.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR