



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

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /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 -2.368,43	0,00 34.775,00	0,00 0,00	2.675,00 30.316,67	2.675,00 30.316,67	17.858,57 4.458,33
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 4.499,11	0,00 0,00	409,01 4.499,11	409,01 4.499,11	1.000,89 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 7.589,65	0,00 0,00	701,60 7.589,65	701,60 7.589,65	2.410,35 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 do Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00 168.740,58	35.861,34 288.880,58	0,00 0,00	35.861,34 288.880,58	35.861,34 288.880,58	0,00 0,00
0010 - 03000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 2.773,53	924,51 11.075,81	0,00 0,00	924,51 11.075,81	924,51 11.075,81	1.697,72 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 10.979,89	6.652,78 40.979,89	0,00 0,00	6.652,78 40.979,89	6.652,78 40.979,89	0,00 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 40.127,57	44.549,24 388.400,04		47.224,24 383.941,71	47.224,24 383.941,71	251.727,53 4.458,33
Total da Unidade.:		600.000,00 40.127,57	44.549,24 388.400,04	0,00 0,00	47.224,24 383.941,71	47.224,24 383.941,71	251.727,53 4.458,33
Total do Órgão.:		600.000,00 40.127,57	44.549,24 388.400,04	0,00 0,00	47.224,24 383.941,71	47.224,24 383.941,71	251.727,53 4.458,33
Total Orçamentário.:		600.000,00 40.127,57	44.549,24 388.400,04	0,00 0,00	47.224,24 383.941,71	47.224,24 383.941,71	251.727,53 4.458,33


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 DESPESA

Novembro /2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.005.001	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 PROPRIO DE PREVIDENCIA			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.003.001	IRRF	1.131,74	8.823,83
Total do Fundo.:		1.131,74	8.942,33
Total da Unidade.:		1.131,74	8.823,83
Total do Órgão.:		1.131,74	8.823,83
Total Extra-Orçamentário.:		1.131,74	8.942,33


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

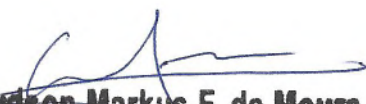
BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2016

Caixas e Bancos

Código Descrição		Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0002	IPSSM ODB D REPASSE	1.541.809,79
0003	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVE	22.500,33
Total do Fundo.:		1.564.310,12
Total da Unidade.:		1.564.310,12
Total do Órgão.:		1.564.310,12
Total Caixas e Bancos.:		1.564.310,12
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		1.612.666,10


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

Novembro /2016

Receita Orçamentária		Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
Código	Descrição				
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	62.548,55	708.765,16	108.765,16
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	46.628,20	534.623,44	-63.376,56
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	46.628,20	534.623,44	-63.376,56
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	46.628,20	534.623,44	-63.376,56
0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	27.527,61	330.445,22	-61.554,78
0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	19.100,59	204.178,22	4.178,22
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	15.920,35	174.141,72	172.141,72
0012 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	15.920,35	174.141,72	172.141,72
0013 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	15.920,35	174.141,72	172.141,72
0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.920,35	174.141,72	172.141,72
0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.920,35	174.141,72	172.141,72
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-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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	62.548,55	708.765,16	108.765,16


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



BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	1.131,74	8.823,83
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		1.131,74	8.942,33


Maria de Fátima Mata 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

Novembro /2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.522.992,70
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	25.993,11
Totalização:		1.548.985,81
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.612.666,10


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