



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

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /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							
009 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	2.675,00	0,00	5.350,00	5.350,00	2.410,04
		-15.139,96	37.450,00	0,00	35.666,67	35.666,67	1.783,33
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	818,02	0,00	818,02	818,02	182,87
		0,00	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	0,00
		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	779,00	0,00	779,00	779,00	1.631,35
		0,00	8.368,65	0,00	8.368,65	8.368,65	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	62.911,48	0,00	62.911,48	62.911,48	0,00
		231.652,06	351.792,06	0,00	351.792,06	351.792,06	0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00	1.849,02	0,00	1.849,02	1.849,02	0,00
		2.924,83	12.924,83	0,00	12.924,83	12.924,83	0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00	6.250,89	0,00	6.250,89	6.250,89	0,00
		17.230,78	47.230,78	0,00	47.230,78	47.230,78	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	200.135,71
		-159.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		600.000,00	75.483,41		78.158,41	78.158,41	209.059,97
		72.943,42	463.883,45		462.100,12	462.100,12	1.783,33
Total da Unidade.:		600.000,00	75.483,41	0,00	78.158,41	78.158,41	209.059,97
		72.943,42	463.883,45	0,00	462.100,12	462.100,12	1.783,33
Total do Órgão.:		600.000,00	75.483,41	0,00	78.158,41	78.158,41	209.059,97
		72.943,42	463.883,45	0,00	462.100,12	462.100,12	1.783,33
Total Orçamentário.:		600.000,00	75.483,41	0,00	78.158,41	78.158,41	209.059,97
		72.943,42	463.883,45	0,00	462.100,12	462.100,12	1.783,33


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


Glaydson Markus F. de Moura
CPF: 009.933.914-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR



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

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /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	1.547,53	10.371,36
Total do Fundo.:		1.547,53	10.489,86
Total da Unidade.:		1.547,53	10.371,36
Total do Órgão.:		1.547,53	10.371,36
Total Extra-Orçamentário.:		1.547,53	10.489,86


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


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



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

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2016

Caixas e Bancos

Código Descrição		Saldo
Órgão.: Sem Unidade Cadastrada		
Unidade.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
Fundo.: 0002	IPSSM ODB D REPASSE	1.554.567,97
0003	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVE	15.660,09
Total do Fundo.:		1.570.228,06
Total da Unidade.:		1.570.228,06
Total do Órgão.:		1.570.228,06
Total Caixas e Bancos.:		1.570.228,06
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		1.649.934,00


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


Gláucio Markus F. de Moura
CPF: 009.833.914-16
CRC-PA 011604/8-7
CONTADOR



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

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /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	84.276,35	793.041,51	193.041,51
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	66.257,60	600.881,04	2.881,04
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	66.257,60	600.881,04	2.881,04
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	66.257,60	600.881,04	2.881,04
0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	42.222,36	372.667,58	-19.332,42
0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	24.035,24	228.213,46	28.213,46
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	2.000,00	18.018,75	192.160,47	190.160,47
0011 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	18.018,75	192.160,47	190.160,47
0012 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	18.018,75	192.160,47	190.160,47
0013 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	18.018,75	192.160,47	190.160,47
0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	18.018,75	192.160,47	190.160,47
0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	18.018,75	192.160,47	190.160,47
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 RPSS				
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	84.276,35	793.041,51	193.041,51


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
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR



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

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	1.547,53	10.371,36
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		1.547,53	10.489,86


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


Calaydson Markus F. de Moura
CPF: 009.833.014-16
CRC-RN 011604/O-7
CONTADOR



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

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.541.809,79
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	22.500,33
Totalização:		1.564.310,12
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.650.134,00


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