



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.9818- prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
2237-5229-519

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.988.700,00	6.238.843,31	6.238.843,31	3.250.143,31	
1.2	Receitas de Contribuições	2.416.700,00	4.899.629,62	4.899.629,62	2.482.929,62	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.416.700,00	4.899.629,62	4.899.629,62	2.482.929,62	
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.416.700,00	4.899.629,62	4.899.629,62	2.482.929,62	
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	2.200.000,00	3.066.850,33	3.066.850,33	866.850,33	
397 1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	2.200.000,00	3.066.850,33	3.066.850,33	866.850,33	
1.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal – Inativo Civil	11.550,00				11.550,00
398 1.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal – Inativo Civil	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.29.05	Contribuição Patronal – Pensionista Civil	11.550,00				11.550,00
399 1.2.1.0.29.05	Contribuição Patronal – Pensionista Civil	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.832.779,29	1.832.779,29	1.832.779,29	
289 1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.832.779,29	1.832.779,29	1.832.779,29	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	11.550,00				11.550,00
400 1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	11.550,00				11.550,00
401 1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	110.000,00				110.000,00
402 1.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	110.000,00				110.000,00
1.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS	60.500,00				60.500,00
403 1.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS	60.500,00				60.500,00
1.3	Receita Patrimonial	445.500,00	999.374,46	999.374,46	553.874,46	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	445.500,00	999.374,46	999.374,46	553.874,46	
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	445.500,00	999.374,46	999.374,46	553.874,46	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	330.000,00	999.374,46	999.374,46	669.374,46	
352 1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	330.000,00	999.374,46	999.374,46	669.374,46	
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	115.500,00				115.500,00
353 1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	115.500,00				115.500,00
1.9	Outras Receitas Correntes	126.500,00	339.839,23	339.839,23	213.339,23	
1.9.1	Multas e Juros de Mora	38.500,00				38.500,00
1.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	38.500,00				38.500,00
1.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	38.500,00				38.500,00
1.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	22.000,00				22.000,00
404 1.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	22.000,00				22.000,00
1.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	16.500,00				16.500,00
405 1.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	16.500,00				16.500,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	88.000,00	339.839,23	339.839,23	251.839,23	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	339.839,23	339.839,23	251.839,23	
1.9.2.2.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	88.000,00	339.839,23	339.839,23	251.839,23	



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.9818- prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino	Chave de Autenticação 2237-5229-519	Página 2 / 2
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.2.2.10.03	dos Servidores					
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	88.000,00	339.839,23	339.839,23	251.839,23	
406 1.9.2.2.10.03	dos Servidores					
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	88.000,00	339.839,23	339.839,23	251.839,23	
	dos Servidores					
Total		2.988.700,00	6.238.843,31	6.238.843,31	3.250.143,31	

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48