

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-
<http://www.ipsam.com.br/> prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1506-8790-812

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/01/2018				Liquidado	Saldo Bloqueado
Empenhado				Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora:	5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores	Fixado	Total Cred. (Orçam./Adic.)		
Órgão Orçamentário:	5000 - Poder Executivo				
Unidade Orçamentária:	5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
Função:	9 - Previdência Social				
Subfunção:	122 - Administração Geral				
Programa:	27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS				
Ação:	1.37 - Aquisição de Veículo				
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	50.000,00		0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	172.289,60	172.289,60	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	2.121.768,00		170.810,90	1.949.478,40
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	1.197,55	1.197,55	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	19.160,00		1.197,55	0,00
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	15.733,28	15.733,28	17.962,45
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	288.050,00		15.732,68	0,00
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	272.316,72
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	11.000,00		0,00	0,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	12.000,00		0,00	0,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	7.142,27	7.142,27	12.000,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	96.560,00		7.142,27	0,00
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	1.403,41	1.403,41	89.417,73
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	23.000,00		0,00	0,00
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	21.596,59
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	5.500,00		0,00	0,00
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	4.110,03
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	6.000,00		0,00	0,00
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	49.000,00		0,00	0,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	49.000,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	4.600,00		0,00	0,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	0,00	0,00	4.600,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	51.000,00		0,00	0,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	2.000,00	2.000,00	51.000,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	28.300,00		0,00	0,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	43.632,56	7.484,56	26.300,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	82.000,00		4.284,56	0,00
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	38.367,44
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	3.200,00		0,00	0,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	3.200,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -	6.500,00		0,00	0,00
					6.500,00

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-
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1506-8790-812
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/01/2018					
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RP/PS) -					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária					
		2.882.638,00	244.788,64	208.640,64	0,00
		2.882.638,00	201.067,96	201.067,96	2.637.849,36
Total do Órgão Orçamentário					
		2.882.638,00	244.788,64	208.640,64	0,00
		2.882.638,00	201.067,96	201.067,96	2.637.849,36
Total da Unidade Gestora					
		2.882.638,00	244.788,64	208.640,64	0,00
		2.882.638,00	201.067,96	201.067,96	2.637.849,36
Total Geral					
		2.882.638,00	244.788,64	208.640,64	0,00
		2.882.638,00	201.067,96	201.067,96	2.637.849,36

Antonio Marcos de Freitas
Presidente
PORTARIA Nº. 004/2018

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

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-
http://www.ipsam.com.br/ prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1697-8198-992
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018					Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores						
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo						
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores						
Função: 9 - Previdência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS						
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo						
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		50.000,00		0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica						
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município						
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS						
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.121.768,00	173.529,80	173.529,80	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		2.121.768,00		175.008,50	1.775.948,60
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		19.160,00	1.197,55	1.197,55	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		19.160,00		1.197,55	16.764,90
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		288.050,00	21.630,48	21.630,48	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		288.050,00		19.763,69	250.686,24
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		96.560,00	6.912,50	6.912,50	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		96.560,00		6.912,50	82.505,23
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		23.000,00		1.403,41	21.596,59
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		5.500,00		1.389,97	4.110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo		49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		49.000,00		0,00	49.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		51.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		51.000,00		0,00	51.000,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.300,00	13.500,00	2.300,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		28.300,00		2.400,00	12.800,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82.000,00	18.471,91	4.279,91	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		82.000,00		6.875,91	19.895,53
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) -		6.500,00		0,00	6.500,00

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-
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1697-8198-992

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018					
		Empenhado	Liquidado	Pago + Retido	Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Despesa 4153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Proprio de Previdência (RPPS) -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.882.638,00	209.850,24	0,00	
		2.882.638,00	214.951,53	2.402.607,12	
Total do Órgão Orçamentário		2.882.638,00	209.850,24	0,00	
		2.882.638,00	214.951,53	2.402.607,12	
Total da Unidade Gestora		2.882.638,00	209.850,24	0,00	
		2.882.638,00	214.951,53	2.402.607,12	
Total Geral		2.882.638,00	209.850,24	0,00	2.402.607,12
		2.882.638,00	214.951,53		2.402.607,12

Antonio Marcos de Freitas
Presidente
PORTARIA Nº. 004/2018

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

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-
presmunicipal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
2434-2365-049

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 31/03/2018					Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		50.000,00			50.000,00
		50.000,00			
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	173.529,80	173.529,80	173.529,80	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		2.121.768,00			1.602.418,80
		2.121.768,00			
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1.197,55	1.197,55	1.197,55	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		19.160,00			15.567,35
		19.160,00			
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	26.270,77	26.270,77	26.270,77	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		288.050,00			224.416,07
		288.050,00			
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		11.000,00			11.000,00
		11.000,00			
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		12.000,00			12.000,00
		12.000,00			
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.912,50	6.912,50	6.912,50	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		96.560,00			75.592,73
		96.560,00			
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		23.000,00			20.223,77
		23.000,00			
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		5.500,00			4.110,03
		5.500,00			
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		6.000,00			6.000,00
		6.000,00			
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		49.000,00			49.000,00
		49.000,00			
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		4.600,00			4.600,00
		4.600,00			
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		51.000,00			51.000,00
		51.000,00			
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	200,00	200,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		28.300,00			12.600,00
		28.300,00			
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.637,05	6.637,05	6.637,05	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		82.000,00			13.258,48
		82.000,00			
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		3.200,00			3.200,00
		3.200,00			
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		6.500,00			6.500,00
		6.500,00			

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-
<http://www.ipsam.com.br/> prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br

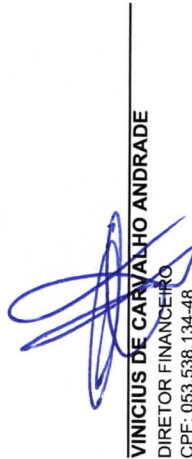
Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
2434-2365-049
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 31/03/2018					
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.882.638,00	214.747,67	221.901,67	0,00
Total do Órgão Orçamentário		2.882.638,00	214.747,67	221.901,67	0,00
Total da Unidade Gestora		2.882.638,00	214.747,67	221.901,67	0,00
Total Geral		2.882.638,00	214.747,67	221.901,67	0,00
		2.882.638,00	214.747,67	221.901,67	2.186.487,23


RAIMUNDO SEGUNBO 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

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) 9.9818-1000 - previdenciapal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1347-5689-729

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018					Liquidado	Saldo Bloqueado
					Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores						
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo						
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores						
Função: 9 - Previdência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS						
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo						
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica						
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município						
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS						
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	184.567,26	184.567,26	184.567,26	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					174.188,14	1.417.851,54
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	1.197,55	1.197,55	1.197,55	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					1.197,55	14.369,80
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	34.390,78	34.390,78	34.390,78	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					36.684,46	190.025,29
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	12.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	6.912,50	6.912,50	6.912,50	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					6.912,50	68.680,23
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	20.223,77
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	4.110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	701,25	701,25	701,25	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					701,25	5.298,75
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	49.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	51.000,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	300,00	300,00	2.200,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					2.200,00	12.300,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	319,61	319,61	5.773,61	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					8.973,61	12.938,87
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					0,00	6.500,00

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-
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1347-5689-729
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018					
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00					
Total da Unidade Orçamentária		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		0,00	25.000,00
Total do Órgão Orçamentário		2.882.638,00	228.388,95	235.742,95	0,00
		2.882.638,00		230.857,51	1.958.098,28
Total da Unidade Gestora		2.882.638,00	228.388,95	235.742,95	0,00
		2.882.638,00		230.857,51	1.958.098,28
Total Geral		2.882.638,00	228.388,95	235.742,95	0,00
		2.882.638,00		230.857,51	1.958.098,28


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores

Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 55.920-000 - São Miguel/ RN
 CNPJ: 20.532.876/0001-68 Fone: (84) 9.3818-1234
previdencia@samuel.m.gov.br
<http://www.ipseam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1537-5271-650
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/05/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Pago+Retido	Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orcamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orcamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	888.483,72	888.483,72	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.121.768,00		888.483,72	1.233.284,28
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	5.987,75	5.987,75	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	19.160,00		5.987,75	13.172,25
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	130.041,52	130.041,52	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	288.050,00		129.587,15	158.008,48
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	34.792,27	34.792,27	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00		34.792,27	61.767,73
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	6.894,69	6.894,69	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00		5.521,87	16.105,31
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.500,00		1.389,97	4.110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	701,25	701,25	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00		701,25	5.298,75
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	49.000,00		0,00	49.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	51.000,00		0,00	51.000,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	16.900,00	11.400,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00		11.400,00	11.400,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	93.552,32	35.074,32	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	82.000,00		30.899,32	13.447,68
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00		0,00	6.500,00

Instituto de Previdência Social dos Carvidores

Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.3818-
<http://www.ipsam.com.br/> premunicipal@ssomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1537-5271-650

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/05/2018

	Fixado	Empenhado	Liquidação Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	895,00	895,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	25.000,00		895,00	24.105,00
Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00	1.179.638,49	1.115.660,49	0,00
	2.882.638,00		1.109.648,30	1.702.999,51
Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00	1.179.638,49	1.115.660,49	0,00
	2.882.638,00		1.109.648,30	1.702.999,51
Total da Unidade Gestora	2.882.638,00	1.179.638,49	1.115.660,49	0,00
	2.882.638,00		1.109.648,30	1.702.999,51
Total Geral	2.882.638,00	1.179.638,49	1.115.660,49	0,00
	2.882.638,00		1.109.648,30	1.702.999,51

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RIV3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

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-
previdenciapal@semmiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1764-4532-630
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018				Saldo Bloqueado	
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	1.076.771,58	1.076.771,58	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.121.768,00		1.076.771,58	1.044.996,42
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	7.185,30	7.185,30	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	19.160,00		7.185,30	11.974,70
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	158.929,60	158.929,60	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	288.050,00		158.929,60	129.120,40
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	41.704,77	41.704,77	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00		41.704,77	54.855,23
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	8.267,51	8.267,51	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00		8.267,51	14.732,49
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.500,00		1.389,97	4.110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	701,25	701,25	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00		701,25	5.298,75
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	49.000,00		0,00	49.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	26.000,00		0,00	26.000,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	17.200,00	13.600,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00		13.600,00	11.100,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	93.775,78	46.151,78	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	107.000,00		46.151,78	13.224,22
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00		0,00	6.500,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores

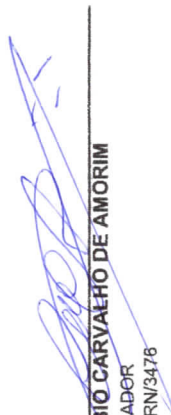
Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.9818-
<http://www.ipsam.com.br/> prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1764-4532-630
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	895,00	895,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0,1,00		25.000,00		895,00	24.105,00
Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00	2.882.638,00	1.406.820,76	1.355.596,76	0,00
Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00	2.882.638,00	1.406.820,76	1.355.596,76	1.475.817,24
Total da Unidade Gestora	2.882.638,00	2.882.638,00	1.406.820,76	1.355.596,76	0,00
Total Geral	2.882.638,00	2.882.638,00	1.406.820,76	1.355.596,76	1.475.817,24


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: 053.538.434-48

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-
previdencia@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 2064-9004-159
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/07/2018			
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orgam./Adic.)			Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	1.269.829,44	1.269.829,44	851.938,56
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.121.768,00			
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	8.382,85	8.382,85	10.777,15
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	19.160,00			
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	193.995,62	193.995,62	94.054,38
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	288.050,00			
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	11.000,00			
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	12.000,00			
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	49.783,94	49.783,94	46.776,06
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00			
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	9.640,33	9.640,33	13.359,67
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00			
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.500,00			
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	1.285,62	701,25	4.714,38
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00			
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	49.000,00			
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00			
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	15.300,00	2.550,00	10.700,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	26.000,00			
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	18.400,00	15.400,00	9.900,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00			
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	101.689,05	58.590,05	5.319,95
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	107.000,00			
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00			
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00			

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: (94) 9.9818-
<http://www.ipsam.com.br/> prevmunicipal@saomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
2064-9004-159
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/07/2018					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		25.000,00	895,00	895,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00	2.882.638,00	1.670.591,82	1.611.158,45	24.105,00
Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00	2.882.638,00	1.670.591,82	1.611.158,45	0,00
Total da Unidade Gestora	2.882.638,00	2.882.638,00	1.670.591,82	1.611.158,45	0,00
Total Geral	2.882.638,00	2.882.638,00	1.670.591,82	1.611.158,45	0,00
				1.608.775,50	1.212.046,18

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

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-
premunicipal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.usam.com.br/>

27/2018

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1367-7354-384
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018				Saldo Bloqueado
Empenhado				Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				
Fixado				
Liquidadado				
Pago+Retido				
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo				
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS				
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo				
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica				
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município				
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS				
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	1.471.467,18	1.471.467,18
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.121.768,00	1.471.467,18	650.300,82
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	9.580,40	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	19.160,00	9.580,40	9.579,60
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	227.288,79	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	288.050,00	227.288,79	60.761,21
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS				
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	12.000,00	0,00	12.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	56.696,44	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00	56.696,44	39.863,56
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	11.013,15	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00	11.013,15	11.986,85
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.500,00	1.389,97	4.110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	1.285,62	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00	1.285,62	4.714,38
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	49.000,00	0,00	49.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00	0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	15.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	26.000,00	5.100,00	0,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	20.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00	17.800,00	8.100,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	101.945,31	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	107.000,00	66.679,31	5.054,69
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00	0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00	0,00	6.500,00

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-
<http://www.ipsam.com.br/> presmunicipal@saomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1367-7354-384
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		25.000,00 25.000,00	895,00	895,00 895,00	0,00 24.105,00
Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00 2.882.638,00	2.882.638,00 2.882.638,00	1.917.061,86	1.869.845,86 1.867.223,04	0,00 965.576,14
Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00 2.882.638,00	2.882.638,00 2.882.638,00	1.917.061,86	1.869.845,86 1.867.223,04	0,00 965.576,14
Total da Unidade Gestora	2.882.638,00 2.882.638,00	2.882.638,00 2.882.638,00	1.917.061,86	1.869.845,86 1.867.223,04	0,00 965.576,14
Total Geral	2.882.638,00 2.882.638,00	2.882.638,00 2.882.638,00	1.917.061,86	1.869.845,86 1.867.223,04	0,00 965.576,14


RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.145.294-30


CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476


VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

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-
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1689-9041-762

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/09/2018				Saldo Bloqueado	
				Pagot+Retido	Saldo Disponível
				Empenhado	
				Fixado	
				Total Cred. (Orçam./Adic.)	
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	1.677.970,22	1.677.970,22	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.121.768,00		1.673.104,92	443.797,78
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	10.777,95	10.777,95	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	19.160,00		10.777,95	8.382,05
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	289.640,85	288.476,09	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	418.050,00		270.983,18	128.409,15
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	64.204,77	64.204,77	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00		64.204,77	32.355,23
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	12.385,97	12.385,97	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00		11.013,15	10.614,03
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.500,00		1.389,97	110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	1.285,62	1.285,62	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00		1.285,62	4.714,38
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	9.000,00		0,00	9.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	15.300,00	7.650,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	26.000,00		6.400,00	10.700,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	21.100,00	19.300,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00		18.700,00	7.200,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	102.089,92	76.877,92	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	107.000,00		76.877,92	4.910,08
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00		0,00	6.500,00

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-
<http://www.ipsam.com.br/> presmunicipal@saomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1689-9041-762

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/09/2018					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	895,00	895,00	0,00
Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0,1,00		5.000,00		895,00	4.105,00
Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00	2.882.638,00	2.197.040,27	2.161.213,51	0,00
Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00	2.882.638,00	2.197.040,27	2.135.632,48	685.597,73
Total da Unidade Gestora	2.882.638,00	2.882.638,00	2.197.040,27	2.161.213,51	0,00
Total Geral	2.882.638,00	2.882.638,00	2.197.040,27	2.135.632,48	685.597,73
				2.161.213,51	0,00
				2.135.632,48	685.597,73

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-00

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

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-
premutual@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.usam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1931-0787-991
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018				Saldo Bloqueado
Empenhado			Liquidado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido	
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo				
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores				
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS				
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo				
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica				
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município				
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS				
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	1.884.473,26	1.884.473,26
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.121.768,00	1.874.837,86	237.294,74
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	11.975,50	11.975,50
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	19.160,00	11.975,50	7.184,50
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	328.099,86	328.099,86
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	418.050,00	328.099,86	89.950,14
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS				
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	71.117,27	71.117,27
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00	71.117,27	25.442,73
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	13.758,79	13.758,79
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00	12.385,97	9.241,21
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.500,00	1.389,97	110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	1.285,62	1.285,62
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00	1.285,62	4.714,38
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	9.000,00	0,00	9.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00	0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	15.300,00	15.300,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	26.000,00	15.300,00	10.700,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	21.250,00	21.250,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00	20.050,00	8.250,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	102.488,86	102.488,86
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	107.000,00	85.680,86	21.319,14
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00	0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00	0,00	6.500,00

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@saoimiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Chave de Autenticação	Página
1931-0787-991	2 / 2

Página
2/2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 4153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	Fonte de recurso:101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	25.000,00	895,00	895,00	0,00
		5.000,00		895,00	4.105,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00	2.452.034,13	2.427.761,37	0,00
		2.882.638,00		2.412.398,25	430.603,87
	Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00	2.452.034,13	2.427.761,37	0,00
		2.882.638,00		2.412.398,25	430.603,87
	Total da Unidade Gestora	2.882.638,00	2.452.034,13	2.427.761,37	0,00
		2.882.638,00		2.412.398,25	430.603,87
	Total Geral	2.882.638,00	2.452.034,13	2.427.761,37	0,00
		2.882.638,00		2.412.398,25	430.603,87

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANBRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

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- prenumunipai@saomiguel.m.gov.br
 http://www.ipam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 2311-5968-336
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/11/2018				Saldo Bloqueado	
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	2.089.621,11	2.089.621,11	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		2.478.653,95		2.082.488,23	389.032,84
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	16.242,23	16.242,23	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		22.218,05		16.242,23	5.975,82
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	360.674,56	359.509,80	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		418.050,00		354.771,29	57.375,44
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	78.029,77	78.029,77	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		96.560,00		78.029,77	18.530,23
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	15.131,61	15.131,61	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		23.000,00		13.758,79	7.868,39
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		1.500,00		1.389,97	110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	1.285,62	1.285,62	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		6.000,00		1.285,62	4.714,38
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		9.000,00		0,00	9.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	15.300,00	12.750,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		26.000,00		12.750,00	10.700,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	22.300,00	21.700,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		28.300,00		21.100,00	6.000,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	102.722,01	94.318,01	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		107.953,61		94.239,01	5.231,60
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		6.500,00		0,00	6.500,00

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-
<http://www.ipsam.com.br/>

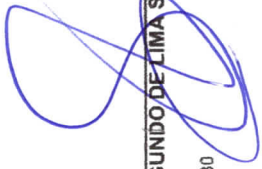
Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
2311-5998-336

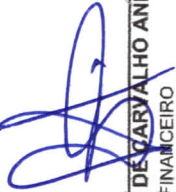
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/11/2018					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	895,00	895,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		5.000,00		895,00	4.105,00
Total da Unidade Orçamentária		2.882.638,00	2.703.591,88	2.690.873,12	0,00
		3.243.535,61		2.676.949,91	539.943,73
Total do Órgão Orçamentário		2.882.638,00	2.703.591,88	2.690.873,12	0,00
		3.243.535,61		2.676.949,91	539.943,73
Total da Unidade Gestora		2.882.638,00	2.703.591,88	2.690.873,12	0,00
		3.243.535,61		2.676.949,91	539.943,73
Total Geral		2.882.638,00	2.703.591,88	2.690.873,12	0,00
		3.243.535,61		2.676.949,91	539.943,73


RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30


CLEBILIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476


VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

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-
previdencia@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>



Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1286-3430-780
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS					
Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo					
Despesa 4136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 4137	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.121.768,00	2.478.653,95	2.478.653,95	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	2.478.653,95		2.478.653,95	0,00
Despesa 4138	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	19.160,00	22.218,05	22.218,05	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	22.218,05		22.218,05	0,00
Despesa 4139	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	288.050,00	391.665,38	391.665,38	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	418.050,00		390.218,78	26.394,62
Despesa 4140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 4141	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 4142	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	91.854,77	91.854,77	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	96.560,00		91.854,77	4.705,23
Despesa 4143	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	15.131,61	15.131,61	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	23.000,00		15.131,61	7.868,39
Despesa 4144	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	1.389,97	1.389,97	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	1.500,00		1.389,97	110,03
Despesa 4145	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	1.945,62	1.945,62	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.000,00		1.945,62	4.054,38
Despesa 4146	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	9.000,00		0,00	9.000,00
Despesa 4147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 4148	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	51.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	26.000,00		15.300,00	10.700,00
Despesa 4149	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	22.750,00	22.750,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	28.300,00		22.750,00	5.550,00
Despesa 4150	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00	107.953,61	107.953,61	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	107.953,61		107.874,61	0,00
Despesa 4151	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 4152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00	6.500,00		0,00	6.500,00

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-
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1286-3430-780
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4153 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	1.845,00	1.845,00	0,00
Fonte de recurso: 101 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) - 0.1.00		5.000,00		1.845,00	3.155,00
Total da Unidade Orçamentária	2.882.638,00	2.882.638,00	3.150.707,96	3.150.707,96	0,00
	3.243.535,61	3.243.535,61	3.149.182,36	3.149.182,36	92.827,65
Total do Órgão Orçamentário	2.882.638,00	2.882.638,00	3.150.707,96	3.150.707,96	0,00
	3.243.535,61	3.243.535,61	3.149.182,36	3.149.182,36	92.827,65
Total da Unidade Gestora	2.882.638,00	2.882.638,00	3.150.707,96	3.150.707,96	0,00
	3.243.535,61	3.243.535,61	3.149.182,36	3.149.182,36	92.827,65
Total Geral	2.882.638,00	2.882.638,00	3.150.707,96	3.150.707,96	0,00
	3.243.535,61	3.243.535,61	3.149.182,36	3.149.182,36	92.827,65

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

GLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48