

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
1149-0290-195

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019					Liquidado	Saldo Bloqueado
					Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					Empenhado	
Fixado						
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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência						
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar			2.057.363,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.057.363,00	0,00	2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			2.772.068,00	218.531,34	218.531,34
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.772.068,00	218.531,34	2.553.536,66
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar			39.160,00	4.654,01	4.654,01
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			39.160,00	4.654,01	34.505,99
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			345.749,00	41.920,20	41.920,20
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			345.749,00	39.927,00	303.828,80
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			12.000,00	0,00	12.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			96.560,00	7.437,50	7.437,50
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			96.560,00	7.437,50	89.122,50
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			23.000,00	1.673,17	1.673,17
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			23.000,00	0,00	21.326,83
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			5.500,00	2.745,64	2.745,64
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			5.500,00	2.745,64	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			6.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			6.000,00	0,00	6.000,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo			49.000,00	1.556,40	1.556,40
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			49.000,00	1.556,40	47.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			4.600,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			4.600,00	0,00	4.600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			55.000,00	43.400,00	8.200,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			55.000,00	8.200,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			31.300,00	22.950,00	2.600,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			31.300,00	1.850,00	8.350,00

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
1149-0290-195

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019					
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Despesa 1258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		73.890,27	6.792,27	0,00	0,00
Despesa 1259 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 1260 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 1261 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		665,00	665,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		665,00	665,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		419.423,53	296.775,53	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário		419.423,53	296.775,53	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora		419.423,53	296.775,53	0,00	0,00
Total Geral		419.423,53	296.775,53	0,00	0,00
		6.200.000,00	292.359,16	5.780.576,47	5.780.576,47

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINÍCIUS 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/> previdenciapal@saomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1810-6744-044

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019					Liquidado	Saldo Bloqueado
					Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					Empenhado	
Fixado						
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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência						
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	500.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar			0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		218.531,30	218.531,30	218.531,30	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					218.531,30	2.335.005,36
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		4.433,01	4.433,01	4.433,01	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					4.433,01	30.072,98
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		33.685,38	33.685,38	33.685,38	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					33.685,38	270.143,42
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	12.000,00
Despesa 1250	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:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					6.912,50	82.210,00
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					1.673,17	19.825,44
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	6.000,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	47.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					0,00	4.600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					3.200,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200,00	1.200,00	2.300,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					3.050,00	7.150,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1810-6744-044

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019					
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,90	7.115,90	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		5.786,90		32.901,83
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00		3.200,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00		6.500,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00		24.335,00
Total da Unidade Orçamentária		266.471,48	277.679,48	0,00	0,00
			279.265,46		5.514.104,99
Total do Órgão Orçamentário		266.471,48	277.679,48	0,00	0,00
			279.265,46		5.514.104,99
Total da Unidade Gestora		266.471,48	277.679,48	0,00	0,00
			279.265,46		5.514.104,99
Total Geral		266.471,48	277.679,48	0,00	0,00
			279.265,46		5.514.104,99


RAMUNDO 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-
<http://www.ipsam.com.br/> previmunicipal@sgomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1904-0833-105

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

		Empenhado	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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	50.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência				
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	500.000,00	0,00	410.000,00
		410.000,00		
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência				
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	2.057.363,00	0,00	2.057.363,00
		2.057.363,00		
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	217.982,40	217.982,40	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	2.772.068,00	217.982,40	2.117.022,96
		2.772.068,00		
Despesa 1246				
	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	33.464,29	33.464,29	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	39.160,00	7.276,66	86.608,69
		129.160,00		
Despesa 1247				
	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	39.429,23	39.429,23	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	345.749,00	39.109,47	230.714,19
		345.749,00		
Despesa 1248				
	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	11.000,00	0,00	11.000,00
		11.000,00		
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS				
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00		
Despesa 1250				
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.912,50	6.912,50	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	96.560,00	6.912,50	75.297,50
		96.560,00		
Despesa 1251				
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.501,39	1.501,39	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	23.000,00	1.501,39	18.324,05
		23.000,00		
Despesa 1252				
	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	5.500,00	0,00	2.754,36
		5.500,00		
Despesa 1253				
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00		
Despesa 1254				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	49.000,00	0,00	47.443,60
		49.000,00		
Despesa 1255				
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	4.600,00	0,00	4.600,00
		4.600,00		
Despesa 1256				
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	55.000,00	0,00	11.600,00
		55.000,00		
Despesa 1257				
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	3.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	31.300,00	3.200,00	6.550,00
		31.300,00		

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1904-0833-105

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019				
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00 107.000,00	8.664,02	8.293,02 8.372,02	0,00 24.237,81
Despesa 1259 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.200,00 3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00
Despesa 1260 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
Despesa 1261 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 24.335,00
Total da Unidade Orçamentária	6.200.000,00 6.200.000,00	308.553,83	310.782,83 284.354,44	0,00 5.205.551,16
Total do Órgão Orçamentário	6.200.000,00 6.200.000,00	308.553,83	310.782,83 284.354,44	0,00 5.205.551,16
Total da Unidade Gestora	6.200.000,00 6.200.000,00	308.553,83	310.782,83 284.354,44	0,00 5.205.551,16
Total Geral	6.200.000,00 6.200.000,00	308.553,83	310.782,83 284.354,44	0,00 5.205.551,16

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) 9.9618- prevmunic@palaesasmiguel.m.gov.br
 http://www.ipsarn.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 2099-7122-328
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019				Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)				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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência						
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			500.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	2.057.363,00	0,00	0,00	0,00
			2.057.363,00			2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	2.772.068,00	217.982,40	217.982,40	0,00
			2.772.068,00			1.899.040,56
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	39.160,00	9.753,39	9.753,39	0,00
			39.160,00			-13.144,70
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	345.749,00	53.905,70	53.905,70	0,00
			345.749,00			176.808,49
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00			12.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	96.560,00	6.912,50	6.912,50	0,00
			96.560,00			68.385,00
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	23.000,00	1.501,39	1.501,39	0,00
			23.000,00			16.822,66
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00			2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00			6.000,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	49.000,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00			47.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	4.600,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00			4.600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	55.000,00	0,00	6.400,00	0,00
			55.000,00		6.400,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	31.300,00	450,00	2.300,00	0,00
			31.300,00		1.550,00	6.100,00

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/> ipsam@ipsam.com.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
 2099-7172-328

Página
 2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019					
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00	107.000,00	4.226,99	11.855,99
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00	107.000,00		7.855,99
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.200,00	3.200,00		0,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.500,00	6.500,00		0,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	25.000,00	25.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	310.611,37
		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	326.215,69
Total do Órgão Orçamentário		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	310.611,37
		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	326.215,69
Total da Unidade Gestora		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	310.611,37
		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	326.215,69
Total Geral		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	310.611,37
		6.200.000,00	6.200.000,00	294.732,37	326.215,69

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 073.745.200-60

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- prevmunicipal@sxomiquel.m.gov.br
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcolino
Chave de Autenticação
1592-3940-603
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019				Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Empenhado	
Fixado					
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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência					
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar		2.057.363,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		2.057.363,00	0,00	2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.772.068,00	225.310,73	225.310,73
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		2.772.068,00	225.310,73	1.673.729,83
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		39.160,00	9.753,39	9.753,39
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		39.160,00	9.753,39	0,00
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		345.749,00	53.070,42	53.070,42
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		345.749,00	53.070,42	-22.898,09
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		12.000,00	0,00	12.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		96.560,00	6.912,50	6.912,50
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		96.560,00	6.912,50	0,00
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		23.000,00	1.501,39	1.501,39
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		23.000,00	1.501,39	61.472,50
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		5.500,00	0,00	15.321,27
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		6.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		6.000,00	0,00	2.754,36
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo		49.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		49.000,00	0,00	6.000,00
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		4.600,00	0,00	47.443,60
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		55.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		55.000,00	0,00	4.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.300,00	750,00	3.200,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		31.300,00	750,00	11.600,00
					0,00
					5.350,00

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
1592-3940-603

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019					
		Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00	11.833,98	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00	15.833,98	15.805,84	15.805,84
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	25.000,00	0,00	0,00	24.335,00
Total da Unidade Orçamentária		6.200.000,00	301.503,41	314.182,41	0,00
		6.200.000,00	325.085,48	325.085,48	4.609.315,38
Total do Órgão Orçamentário		6.200.000,00	301.503,41	314.182,41	0,00
		6.200.000,00	325.085,48	325.085,48	4.609.315,38
Total da Unidade Gestora		6.200.000,00	301.503,41	314.182,41	0,00
		6.200.000,00	325.085,48	325.085,48	4.609.315,38
Total Geral		6.200.000,00	301.503,41	314.182,41	0,00
		6.200.000,00	325.085,48	325.085,48	4.609.315,38

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

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/ premmunicipal@saomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1745-2102-879

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019					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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência						
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar			2.057.363,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.057.363,00	0,00	2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			2.772.068,00	232.683,54	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.772.068,00	232.683,54	1.441.046,29
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar			39.160,00	9.753,39	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			39.160,00	9.753,39	-32.651,48
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			345.749,00	50.606,48	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			345.749,00	48.668,69	73.131,59
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			12.000,00	0,00	12.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			96.560,00	6.912,50	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			96.560,00	6.912,50	54.560,00
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			23.000,00	1.501,39	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			23.000,00	1.501,39	13.819,88
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			5.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			5.500,00	0,00	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			6.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			6.000,00	0,00	6.000,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo			49.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			49.000,00	0,00	47.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			4.600,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			4.600,00	0,00	4.600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			55.000,00	3.200,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			55.000,00	3.200,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			31.300,00	1.850,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			31.300,00	1.100,00	5.350,00

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
1745-2102-879
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00	107.000,00	4.305,65	11.934,65	0,00
Despesa 1259 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00	107.000,00	0,00	13.184,65	11.500,19
Despesa 1260 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 1261 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Total do Órgão Orçamentário	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	24.335,00
Total Geral	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	318.441,95	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	317.004,16	4.303.552,43
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	318.441,95	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	317.004,16	4.303.552,43
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	318.441,95	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	317.004,16	4.303.552,43
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	318.441,95	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00	305.762,95	317.004,16	4.303.552,43

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1342-1394-228

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019					Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
					Empenhado	Pago+Retido
Total Cred. (Orçam./Adic.)					Fixado	Liquidado
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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					50.000,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência						
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					500.000,00	175.418,63
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					2.057.363,00	2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS; Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				232.999,82	232.999,82
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					2.772.068,00	1.208.046,47
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar				9.753,38	9.753,38
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					39.160,00	-42.404,86
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				64.306,87	64.306,87
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					345.749,00	8.824,72
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					11.000,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					12.000,00	12.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.079,17	8.079,17
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					96.560,00	46.480,83
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					23.000,00	13.819,88
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					5.500,00	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					6.000,00	6.000,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					49.000,00	47.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					4.600,00	4.600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					55.000,00	3.200,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.400,00	4.250,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					31.300,00	1.850,00
					31.300,00	2.950,00

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
1342-1394-228
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019					
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609,46	8.238,46	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		6.653,46		10.890,73
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00		3.200,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00		6.500,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		0,00		24.335,00
Total da Unidade Orçamentária		318.148,70	330.827,70	0,00	0,00
			330.281,88		3.660.822,36
Total do Órgão Orçamentário		318.148,70	330.827,70	0,00	0,00
			330.281,88		3.660.822,36
Total da Unidade Gestora		318.148,70	330.827,70	0,00	0,00
			330.281,88		3.660.822,36
Total Geral		318.148,70	330.827,70	0,00	0,00
			330.281,88		3.660.822,36

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) 5.9818-
prevmunicipal@somiguel.m.gov.br
<http://www.issam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1280-1120-289

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019				Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido		Saldo Disponível
Total Cred. (Orgam./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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência						
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			415.000,00	0,00	415.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar			0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.057.363,00	0,00	2.057.363,00
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			243.306,27	243.306,27	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.772.068,00	243.306,27	964.740,20
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar			9.753,38	9.753,38	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			39.160,00	9.753,38	-52.158,24
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			71.506,77	71.506,77	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			345.749,00	71.506,77	0,00
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	162.317,95
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			11.000,00	0,00	0,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			12.000,00	0,00	1.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.912,50	6.912,50	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			96.560,00	6.912,50	39.568,33
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			1.883,13	1.883,13	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			23.000,00	1.883,13	11.936,75
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			5.500,00	0,00	0,00
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			0,00	0,00	2.754,36
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			5.500,00	0,00	0,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo			0,00	0,00	1.000,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			6.000,00	0,00	0,00
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			49.000,00	0,00	0,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			0,00	0,00	10.443,60
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			12.000,00	0,00	0,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			900,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			31.300,00	2.750,00	11.600,00
				31.300,00	5.150,00	2.050,00

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
1280-1120-289

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019					
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557,80	7.906,80	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		8.241,80		10.332,93
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				200,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				500,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				9.335,00
Total da Unidade Orçamentária		334.819,85	347.218,85	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário		334.819,85	347.218,85	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora		334.819,85	347.218,85	0,00	0,00
Total Geral		334.819,85	347.218,85	0,00	0,00
			347.610,17	3.650.583,88	3.650.583,88

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-90

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.ipsosm.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1647-0588-132

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/09/2019					Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
					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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			1.000,00		0,00		1.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência							
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			418,63		0,00		418,63
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência							
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar		2.057.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.057.363,00		0,00		2.057.363,00

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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.772.068,00	2.051.916,86	2.051.916,86	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					2.051.916,86		720.151,14
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		39.160,00	101.071,62	101.071,62	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			129.160,00		101.071,62		28.088,38
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		345.749,00	484.138,47	484.138,47	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			570.749,00		484.138,47		86.610,53
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			1.000,00		0,00		1.000,00

Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS

Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			1.000,00		0,00		1.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		96.560,00	64.516,67	64.516,67	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			96.560,00		64.516,67		32.043,33
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		23.000,00	12.564,64	12.564,64	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			23.000,00		12.564,64		10.435,36
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	2.745,64	2.745,64	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			5.500,00		2.745,64		2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		6.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			1.000,00		660,00		340,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo		49.000,00	1.556,40	1.556,40	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			49.000,00		1.556,40		10.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			600,00		0,00		600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		55.000,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			55.000,00		43.400,00		11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.300,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			31.300,00		29.250,00		2.050,00

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.ipseam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1647-0588-132

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/09/2019					
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado			Saldo Disponível
Despesa 1258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00	97.074,65	82.208,65	82.208,65	0,00
	107.000,00		82.208,65		9.925,35
Despesa 1259 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00		0,00		200,00
Despesa 1260 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00		0,00		500,00
Despesa 1261 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	25.000,00	665,00	665,00	665,00	0,00
	10.000,00		665,00		9.335,00
Total da Unidade Orçamentária					
	6.200.000,00	2.889.559,95	2.859.543,95	2.859.543,95	0,00
	5.875.418,63		2.859.543,95		2.985.858,68
Total do Órgão Orçamentário					
	6.200.000,00	2.889.559,95	2.859.543,95	2.859.543,95	0,00
	5.875.418,63		2.859.543,95		2.985.858,68
Total da Unidade Gestora					
	6.200.000,00	2.889.559,95	2.859.543,95	2.859.543,95	0,00
	5.875.418,63		2.859.543,95		2.985.858,68
Total Geral					
	6.200.000,00	2.889.559,95	2.859.543,95	2.859.543,95	0,00
	5.875.418,63		2.859.543,95		2.985.858,68

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

Usuário: Eduardo Marcellino

Chave de Autenticação
1699-8952-666

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/10/2019				Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Empenhado	
Fixado					
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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência					
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		418,63		0,00	418,63
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar	2.057.363,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.976.944,37		0,00	1.976.944,37
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.772.068,00	2.295.313,47	2.295.313,47	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		3.022.068,00		2.295.313,47	726.754,53
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	39.160,00	110.825,00	110.825,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		149.160,00		110.825,00	38.335,00
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	345.749,00	543.373,43	543.373,43	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		705.749,00		543.373,43	162.375,57
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	71.429,17	71.429,17	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		96.560,00		71.429,17	25.130,83
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	14.266,44	14.266,44	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		23.000,00		14.266,44	8.733,56
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	2.745,64	2.745,64	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		5.500,00		2.745,64	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	660,00	660,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		660,00	340,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	1.556,40	1.556,40	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		12.000,00		1.556,40	10.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		600,00		0,00	600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	55.000,00	43.400,00	37.000,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		55.000,00		37.000,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.300,00	30.750,00	27.050,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		31.300,00		27.050,00	550,00

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.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1699-8952-666

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/10/2019					
		Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00	100.029,75	90.092,75	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00		90.092,75	6.970,25
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	200,00			200,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	500,00			500,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	665,00	665,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	10.000,00		665,00	9.335,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.200.000,00	3.215.014,30	3.194.977,30	0,00
		6.200.000,00		3.194.710,83	2.984.985,70
	Total do Órgão Orçamentário	6.200.000,00	3.215.014,30	3.194.977,30	0,00
		6.200.000,00		3.194.710,83	2.984.985,70
	Total da Unidade Gestora	6.200.000,00	3.215.014,30	3.194.977,30	0,00
		6.200.000,00		3.194.710,83	2.984.985,70
	Total Geral	6.200.000,00	3.215.014,30	3.194.977,30	0,00
		6.200.000,00		3.194.710,83	2.984.985,70


RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30


CLEBER 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-
prestmunicipal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.iosam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1987-9440-727
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/11/2019			
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado		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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	418,63	418,63	0,00	418,63
Despesa 1317	9.99.99.00 A Classificar		2.057.363,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	1.976.944,37	1.976.944,37	0,00	1.976.944,37
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.772.068,00	2.541.435,65	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.022.068,00	3.022.068,00	2.541.435,65	480.632,35
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		39.160,00	120.578,38	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	149.160,00	149.160,00	120.578,38	28.581,62
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		345.749,00	601.789,36	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	705.749,00	705.749,00	601.789,36	103.959,64
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		96.560,00	78.341,67	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	96.560,00	96.560,00	78.341,67	18.218,33
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		23.000,00	17.269,22	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	23.000,00	23.000,00	15.767,83	5.730,78
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	2.745,64	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	5.500,00	5.500,00	2.745,64	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		6.000,00	660,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo		49.000,00	1.556,40	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	7.000,00	7.000,00	1.556,40	5.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		4.600,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	600,00	600,00	0,00	600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		55.000,00	43.400,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	55.000,00	55.000,00	43.400,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.300,00	31.650,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	36.300,00	36.300,00	29.800,00	4.650,00

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
1987-9440-727
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/11/2019					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00	107.000,00	103.039,17	98.110,17	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00	107.000,00		96.860,17	3.960,83
Despesa 1259 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	200,00	200,00		0,00	200,00
Despesa 1260 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	500,00	500,00		0,00	500,00
Despesa 1261 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	665,00	665,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	10.000,00	10.000,00		665,00	9.335,00
Total da Unidade Orçamentária	6.200.000,00	6.200.000,00	3.543.130,49	3.533.151,49	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00		3.529.500,10	2.656.869,51
Total do Órgão Orçamentário	6.200.000,00	6.200.000,00	3.543.130,49	3.533.151,49	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00		3.529.500,10	2.656.869,51
Total da Unidade Gestora	6.200.000,00	6.200.000,00	3.543.130,49	3.533.151,49	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00		3.529.500,10	2.656.869,51
Total Geral	6.200.000,00	6.200.000,00	3.543.130,49	3.533.151,49	0,00
	6.200.000,00	6.200.000,00		3.529.500,10	2.656.869,51

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294/30

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

Usuário: Edeardo Marcellino
Chave de Autenticação
1918-0873-619
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019				Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Pago+Retido	Saldo Disponível
Fixado				Empenhado	
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 1244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				0,00	1.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência					
Despesa 1316	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					418,63
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1317	9.9.99.99.00 A Classificar	2.057.363,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.976.944,37		0,00	1.976.944,37
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 1245	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.772.068,00	3.019.148,19	3.019.148,19	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		3.022.068,00			2.919,81
Despesa 1246	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	39.160,00	140.085,14	140.085,14	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		149.160,00		138.497,91	9.074,86
Despesa 1247	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	345.749,00	646.240,29	646.240,29	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		705.749,00		646.240,29	59.508,71
Despesa 1248	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1249	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.560,00	97.774,92	97.774,92	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		98.060,00		97.774,92	285,08
Despesa 1251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	20.272,00	20.272,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		23.000,00		17.269,22	2.728,00
Despesa 1252	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	2.745,64	2.745,64	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		5.500,00		2.745,64	2.754,36
Despesa 1253	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	660,00	660,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		1.000,00		660,00	340,00
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	1.556,40	1.556,40	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		7.000,00		1.556,40	5.443,60
Despesa 1255	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		600,00		0,00	600,00
Despesa 1256	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	55.000,00	43.400,00	43.400,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		55.000,00		43.400,00	11.600,00
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.300,00	31.650,00	31.650,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		36.300,00		31.650,00	4.650,00

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 Marcellino

Chave de Autenticação
1918-0873-619

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019					
		Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00	106.249,07	106.249,07	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	107.000,00		106.249,07	750,93
Despesa 1259	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	200,00		0,00	200,00
Despesa 1260	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	500,00		0,00	500,00
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	665,00	665,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	10.000,00		665,00	9.335,00
Total da Unidade Orçamentária		6.200.000,00	4.110.446,65	4.110.446,65	0,00
Total do Órgão Orçamentário		6.201.500,00	4.105.856,64	4.105.856,64	2.091.053,35
Total da Unidade Gestora		6.200.000,00	4.110.446,65	4.110.446,65	0,00
Total Geral		6.201.500,00	4.110.446,65	4.105.856,64	2.091.053,35

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLÉBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINÍCIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48