

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.ipeam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1534-2171-145

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				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 1246	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				0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência					
Despesa 1318	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				0,00	500.000,00
Ação: 9.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1319	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				0,00	3.791.000,00
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 1247	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			272.910,93	272.910,93
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				272.910,93	2.957.089,07
Despesa 1248	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar			10.910,71	10.910,71
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				10.910,71	152.289,29
Despesa 1249	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			26.773,40	26.773,40
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				26.773,40	703.226,60
Despesa 1250	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				0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1251	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				0,00	12.000,00
Despesa 1252	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.487,50	10.487,50
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				10.487,50	94.512,50
Despesa 1253	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				0,00	25.000,00
Despesa 1254	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				0,00	5.500,00
Despesa 1255	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			440,00	440,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				440,00	5.560,00
Despesa 1256	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				0,00	49.000,00
Despesa 1257	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				0,00	4.600,00
Despesa 1258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			38.400,00	3.200,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				38.400,00	3.200,00
Despesa 1259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			13.200,00	1.100,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				13.200,00	31.800,00

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 Marcellino
Chave de Autenticação
1534-2171-145
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Despesa 1260 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	160.000,00	160.000,00	54.806,44	6.908,44
Despesa 1261 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	3.858,44
Despesa 1262 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
Despesa 1263 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
Total da Unidade Orçamentária	9.000.000,00	9.000.000,00	427.928,98	332.730,98
Total do Órgão Orçamentário	9.000.000,00	9.000.000,00	427.928,98	329.616,61
Total da Unidade Gestora	9.000.000,00	9.000.000,00	427.928,98	332.730,98
Total Geral	9.000.000,00	9.000.000,00	427.928,98	329.616,61
				8.572.071,02
				8.572.071,02
				8.572.071,02
				8.572.071,02
				8.572.071,02
				8.572.071,02


RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30


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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1786-0816-721
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	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 1246 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					
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência		50.000,00			50.000,00
Despesa 1318 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					
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência		500.000,00			500.000,00
Despesa 1319 9.9.99.99.00 A Classificar		3.791.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Subfunção: 271 - Previdência Básica		3.791.000,00			3.791.000,00
Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município					
Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS					
Despesa 1247 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		3.230.000,00	547.532,30	547.532,30	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1248 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		163.200,00	21.821,42	21.821,42	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1249 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		163.200,00	50.093,07	50.093,07	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1250 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		730.000,00	0,00	0,00	679.906,93
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS		11.000,00			0,00
Despesa 1251 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1252 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1253 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		105.000,00	22.125,00	22.125,00	82.875,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1254 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1255 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1256 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1257 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	440,00	440,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1258 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		6.000,00	0,00	0,00	5.560,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		49.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1258 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		4.600,00	38.400,00	6.800,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		78.000,00	21.835,00	6.800,00	39.600,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00	2.985,00	2.985,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00	2.985,00	2.985,00	23.165,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					

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
1786-0816-721

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 29/02/2020					
		Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 1260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	57.873,10	17.083,10	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	160.000,00		17.004,10	102.126,90
Despesa 1261	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	3.200,00
Despesa 1262	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	6.500,00
Despesa 1263	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	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000.000,00	760.119,89	668.879,89	0,00
		9.000.000,00		668.800,89	8.239.880,11
Total do Órgão Orçamentário		9.000.000,00	760.119,89	668.879,89	0,00
		9.000.000,00		668.800,89	8.239.880,11
Total da Unidade Gestora		9.000.000,00	760.119,89	668.879,89	0,00
		9.000.000,00		668.800,89	8.239.880,11
Total Geral		9.000.000,00	760.119,89	668.879,89	0,00
		9.000.000,00		668.800,89	8.239.880,11

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-80

CECIBO 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
1472-9803-852

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020			
	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 1246 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 1318 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	500.000,00
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência			
Despesa 1319 9.9.99.99.00 A Classificar	3.791.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.791.000,00	0,00	3.791.000,00
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 1247 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	833.502,83	833.502,83	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	833.502,83	833.502,83	2.396.497,17
Despesa 1248 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	32.732,13	32.732,13	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	163.200,00	32.732,13	130.467,87
Despesa 1249 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	66.477,03	66.477,03	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	730.000,00	66.477,03	663.522,97
Despesa 1250 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
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS			
Despesa 1251 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
Despesa 1252 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.037,50	29.037,50	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	105.000,00	29.037,50	75.962,50
Despesa 1253 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.478,88	4.478,88	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	25.000,00	4.478,88	20.521,12
Despesa 1254 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	5.500,00
Despesa 1255 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	440,00	440,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	6.000,00	440,00	5.560,00
Despesa 1256 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	49.000,00
Despesa 1257 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
Despesa 1258 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	38.400,00	10.200,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	78.000,00	10.200,00	39.600,00
Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.065,00	4.870,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	45.000,00	4.870,00	22.935,00

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
1472-9803-852

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020					
		Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Pago+Retido		
Despesa 1260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160.000,00	26.490,56	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	160.000,00	26.460,56	81.218,44	
Despesa 1261	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	3.200,00	
Despesa 1262	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	6.500,00	
Despesa 1263	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	25.000,00	
Total da Unidade Orçamentária		9.000.000,00	1.008.228,93	0,00	0,00
		9.000.000,00	1.008.198,93	7.894.085,07	
Total do Órgão Orçamentário		9.000.000,00	1.008.228,93	0,00	0,00
		9.000.000,00	1.008.198,93	7.894.085,07	
Total da Unidade Gestora		9.000.000,00	1.008.228,93	0,00	0,00
		9.000.000,00	1.008.198,93	7.894.085,07	
Total Geral		9.000.000,00	1.008.228,93	0,00	0,00
		9.000.000,00	1.008.198,93	7.894.085,07	

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 073.745.294-80

CEBIO 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
1585-4201-993
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/05/2020				Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago + Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				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 1246	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				0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência					
Despesa 1318	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				0,00	500.000,00
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1319	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				0,00	3.791.000,00
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 1247	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			1.440.001,34	1.440.001,34
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				1.440.001,34	1.789.998,66
Despesa 1248	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar			54.553,55	54.553,55
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				54.553,55	108.646,45
Despesa 1249	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			79.271,84	79.271,84
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				79.271,84	650.728,16
Despesa 1250	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				0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1251	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				0,00	12.000,00
Despesa 1252	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			42.862,50	42.862,50
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				42.862,50	62.137,50
Despesa 1253	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			9.368,79	9.368,79
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				9.368,79	15.631,21
Despesa 1254	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				0,00	5.500,00
Despesa 1255	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			440,00	440,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				440,00	5.560,00
Despesa 1256	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				0,00	49.000,00
Despesa 1257	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				0,00	4.600,00
Despesa 1258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			38.400,00	38.400,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				38.400,00	39.600,00
Despesa 1259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			22.755,00	22.755,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0				22.755,00	22.245,00

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.ipsalm.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1685-4201-993
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/05/2020					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1260 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	160.000,00	160.000,00	84.583,75	48.440,75	0,00
Despesa 1261 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	75.416,25
Despesa 1262 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
Despesa 1263 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	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária	9.000.000,00	9.000.000,00	1.772.236,77	1.701.498,77	6.500,00
Total do Órgão Orçamentário	9.000.000,00	9.000.000,00	1.772.236,77	1.699.838,80	25.000,00
Total da Unidade Gestora	9.000.000,00	9.000.000,00	1.772.236,77	1.701.498,77	7.227.763,23
Total Geral	9.000.000,00	9.000.000,00	1.772.236,77	1.701.498,77	7.227.763,23

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 - 59.020-000 - São Miguel/ RN
CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.9818- prevmunicipal@asmiguel.rn.gov.br
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
2012-3481-052

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
	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 1246	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
50.000,00					
Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência					
Despesa 1318	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
500.000,00					
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1319	9.9.99.99.00 A Classificar	3.791.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
3.791.000,00					

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 1247	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.230.000,00	1.751.233,25	1.751.233,25	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
3.230.000,00					
Despesa 1248	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	163.200,00	65.464,26	65.464,26	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
163.200,00					
Despesa 1249	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	730.000,00	79.271,84	79.271,84	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
730.000,00					
Despesa 1250	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
11.000,00					
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					

Despesa 1251 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
12.000,00					
0,00					

Despesa 1252 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
105.000,00					
52.650,00					
52.650,00					

Despesa 1253 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
25.000,00					
9.368,79					
9.368,79					

Despesa 1254 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
5.500,00					
0,00					
0,00					

Despesa 1255 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
6.000,00					
440,00					
440,00					

Despesa 1256 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
49.000,00					
0,00					
0,00					

Despesa 1257 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
4.600,00					
0,00					
0,00					

Despesa 1258 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
78.000,00					
38.400,00					
20.400,00					

Despesa 1259 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 141.001.31 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
45.000,00					
22.755,00					
11.445,00					

22.245,00					
-----------	--	--	--	--	--

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
2012-3481-052
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1260	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	160.000,00 160.000,00	87.551,33	58.757,33 58.727,33	0,00 72.448,67
Despesa 1261	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
Despesa 1262	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	3.200,00
Despesa 1263	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	3.239,00	3.239,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000.000,00 9.000.000,00	2.110.373,47	2.052.269,47 2.052.239,47	21.761,00 6.889.626,53
Total do Órgão Orçamentário		9.000.000,00 9.000.000,00	2.110.373,47	2.052.269,47 2.052.239,47	0,00 6.889.626,53
Total da Unidade Gestora		9.000.000,00 9.000.000,00	2.110.373,47	2.052.269,47 2.052.239,47	0,00 6.889.626,53
Total Geral		9.000.000,00 9.000.000,00	2.110.373,47	2.052.269,47 2.052.239,47	0,00 6.889.626,53

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.284-30

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-43

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
1484-8529-296

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/07/2020				Liquidado	Saldo Bloqueado
				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 1246	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 1318	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: 1.100000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1319	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	3.791.000,00
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 1247	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.066.492,73	2.066.492,73	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.066.492,73	1.163.507,27
Despesa 1248	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		76.374,97	76.374,97	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			76.374,97	86.825,03
Despesa 1249	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		79.271,84	79.271,84	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			79.271,84	650.728,16
Despesa 1250	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			0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1251	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			0,00	12.000,00
Despesa 1252	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.729,17	60.729,17	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			60.729,17	44.270,83
Despesa 1253	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		10.998,77	10.998,77	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			10.998,77	14.001,23
Despesa 1254	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			0,00	5.500,00
Despesa 1255	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		440,00	440,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			440,00	5.560,00
Despesa 1256	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			0,00	49.000,00
Despesa 1257	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			0,00	4.600,00
Despesa 1258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		38.400,00	23.800,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			20.400,00	39.600,00
Despesa 1259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.755,00	13.330,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			13.330,00	22.245,00

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
1484-8529-296

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/07/2020				
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Despesa 1260 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	160.000,00	160.000,00	90.631,34	66.686,34
Despesa 1261 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
Despesa 1262 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
Despesa 1263 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	3.239,00	3.239,00
Total da Unidade Orçamentária	9.000.000,00	9.000.000,00	2.449.332,82	2.401.362,82
Total do Órgão Orçamentário	9.000.000,00	9.000.000,00	2.449.332,82	2.397.932,82
Total da Unidade Gestora	9.000.000,00	9.000.000,00	2.449.332,82	2.401.362,82
Total Geral	9.000.000,00	9.000.000,00	2.449.332,82	2.397.932,82
				6.550.667,18

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.244-30

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1570-5985-938

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/08/2020				Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				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: 1.137 - Aquisição de Veículo					
Despesa 1246	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
Despesa 1318	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	0,00	500.000,00
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1319	9.9.99.99.00 A Classificar		3.791.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			3.791.000,00	0,00	3.791.000,00
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 1247	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.389.722,36	2.389.722,36	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			2.389.722,36	2.388.091,46	840.277,64
Despesa 1248	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar		87.285,68	87.285,68	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			87.285,68	87.285,68	75.914,32
Despesa 1249	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		79.271,84	79.271,84	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			79.271,84	79.271,84	650.728,16
Despesa 1250	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			0,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1251	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			0,00	0,00	12.000,00
Despesa 1252	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		67.641,67	67.641,67	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			67.641,67	67.641,67	37.358,33
Despesa 1253	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		12.995,43	12.995,43	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			12.995,43	12.995,43	12.004,57
Despesa 1254	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			0,00	0,00	5.500,00
Despesa 1255	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		440,00	440,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			440,00	440,00	5.560,00
Despesa 1256	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			0,00	0,00	49.000,00
Despesa 1257	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			0,00	0,00	4.600,00
Despesa 1258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		38.400,00	27.200,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			38.400,00	23.800,00	39.600,00
Despesa 1259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.985,00	16.230,00	0,00
Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0			22.985,00	15.215,00	22.015,00

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
1570-5986-938

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/08/2020					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1260 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	160.000,00	160.000,00	93.470,39	74.374,39	0,00
Despesa 1261 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	160.000,00	160.000,00	0,00	74.344,39	66.529,61
Despesa 1262 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 1263 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	25.000,00	25.000,00	5.939,00	5.939,00	6.500,00
Total do Órgão Orçamentário	25.000,00	25.000,00	5.939,00	5.939,00	19.061,00
Total da Unidade Gestora	9.000.000,00	9.000.000,00	2.798.151,37	2.761.100,37	0,00
Total Geral	9.000.000,00	9.000.000,00	2.798.151,37	2.755.024,47	6.201.848,63
	9.000.000,00	9.000.000,00	2.798.151,37	2.761.100,37	0,00
	9.000.000,00	9.000.000,00	2.798.151,37	2.755.024,47	6.201.848,63
	9.000.000,00	9.000.000,00	2.798.151,37	2.761.100,37	0,00
	9.000.000,00	9.000.000,00	2.798.151,37	2.755.024,47	6.201.848,63

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-38

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: 20.632.876/2001-68 Fone: (84) 9.9818 - previdenciap@secomsigad.rn.gov.br
<http://www.uspam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1471-04/3-658
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

				Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/09/2020		
				Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
				Total Cred. (Orçam./Adic.)	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 1246	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
				50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência						
Despesa 1318	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
				500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1319	9.9.99.99.00 A Classificar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		3.791.000,00	0,00	0,00
				3.791.000,00	0,00	3.791.000,00
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 1247	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		3.230.000,00	2.718.340,58	0,00
				3.230.000,00	2.718.340,58	511.659,42
Despesa 1248	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		163.200,00	98.196,39	0,00
				163.200,00	98.196,39	65.003,61
Despesa 1249	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		730.000,00	79.271,84	0,00
				730.000,00	79.271,84	650.728,16
Despesa 1250	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
				11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1251	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
				12.000,00	0,00	12.000,00
Despesa 1252	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		105.000,00	75.166,67	0,00
				105.000,00	75.166,67	29.833,33
Despesa 1253	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		25.000,00	14.588,66	0,00
				25.000,00	14.588,66	10.411,34
Despesa 1254	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
				5.500,00	0,00	5.500,00
Despesa 1255	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		6.000,00	440,00	0,00
				6.000,00	440,00	5.560,00
Despesa 1256	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
				49.000,00	0,00	49.000,00
Despesa 1257	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
				4.600,00	0,00	4.600,00
Despesa 1258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		78.000,00	38.400,00	0,00
				78.000,00	38.400,00	39.600,00
Despesa 1259	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		45.000,00	17.330,00	0,00
				45.000,00	17.330,00	27.670,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1471-0473-658

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/09/2020					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1260 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	160.000,00	160.000,00	98.435,21	82.688,21	0,00
Despesa 1261 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
Despesa 1262 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
Despesa 1263 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	5.939,00	5.939,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	9.000.000,00	9.000.000,00	3.151.763,35	3.122.561,35	0,00
Total do Órgão Orçamentário	9.000.000,00	9.000.000,00	3.151.763,35	3.116.352,35	5.848.236,65
Total da Unidade Gestora	9.000.000,00	9.000.000,00	3.151.763,35	3.122.561,35	0,00
Total Geral	9.000.000,00	9.000.000,00	3.151.763,35	3.122.561,35	5.848.236,65

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.204-30

CLÉBIO 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@spornsigetm.gov.br
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1732-0355-586

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/10/2020			
		Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado	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 1246	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência					
Despesa 1318	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência					
Despesa 1319	9.9.99.99.00 A Classificar	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
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 1247	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.047.527,01	3.047.527,01	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1248	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	109.107,10	109.107,10	0,00	182.472,99
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1249	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	79.271,84	79.271,84	0,00	54.092,90
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1250	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	650.728,16
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1251	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1252	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.079,17	82.079,17	0,00	12.000,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1253	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.393,68	16.393,68	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1254	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	8.606,32
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1255	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	440,00	440,00	0,00	5.500,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1256	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					
Despesa 1257	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.560,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1258	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
Despesa 1259	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.985,00	20.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0					
		38.400,00	34.000,00	0,00	22.015,00
		78.000,00	34.000,00	0,00	39.600,00
		45.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		45.000,00	20.000,00	0,00	22.015,00

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
 1732-0355-586
 Página
 2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/10/2020					
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível	
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Despesa 1260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.096,81	90.798,81	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		88.068,81	28.903,19	
Despesa 1261	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	3.200,00
Despesa 1262	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	6.500,00
Despesa 1263	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.939,00	5.939,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0		5.939,00	19.061,00	
Total da Unidade Orçamentária		3.533.239,61	3.485.556,61	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário		3.533.239,61	3.485.556,61	5.466.760,39	5.466.760,39
Total da Unidade Gestora		3.533.239,61	3.485.556,61	0,00	0,00
Total Geral		3.533.239,61	3.485.556,61	5.466.760,39	5.466.760,39

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 073.745.294-36

CLÉLIO CARVALHO DE AMORIM
 CONTADOR
 CRC: RN/3476

VINÍCIUS DE CARVALHO ANDRADE
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 043.538.134-48

Instituto de Previdência Social dos Servidores

Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
 CNPJ: 20.632.876/0001-08 Fone: (84) 9.9818-
<http://www.ipsem.com.br> previdenciapal@scmigital.net.br

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1377-3794-120
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/11/2020				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 1246	4.490.52,00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						50.000,00
Ação: 1.107 - Construção da Sede Própria do Instituto de Previdência						
Despesa 1318	4.490.51,00	Obras e Instalações	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						500.000,00
Ação: 1.10000 - Reserva de Contingência						
Despesa 1319	9.999.99,00	A Classificar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						3.791.000,00
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 1247	3.190.01,00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	3.378.235,23	3.378.235,23	0,00
						701.764,77
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1248	3.190.03,00	Pensões do RPPS e do militar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	120.017,81	120.017,81	0,00
						43.182,19
Despesa 1249	3.190.05,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	79.271,84	79.271,84	0,00
						650.728,16
Despesa 1250	3.190.92,00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						11.000,00
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS						
Despesa 1251	3.190.04,00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						12.000,00
Despesa 1252	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	88.991,67	88.991,67	0,00
						16.008,33
Despesa 1253	3.190.13,00	Obrigações Patronais	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	17.986,91	17.986,91	0,00
						7.013,09
Despesa 1254	3.190.92,00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						5.500,00
Despesa 1255	3.390.14,00	Diárias - Civil	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	440,00	440,00	0,00
						5.560,00
Despesa 1256	3.390.30,00	Material de Consumo	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						49.000,00
Despesa 1257	3.390.33,00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	0,00	0,00	0,00
						4.600,00
Despesa 1258	3.390.35,00	Serviços de Consultoria	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	38.400,00	37.400,00	0,00
						39.600,00
Despesa 1259	3.390.36,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	22.985,00	21.885,00	0,00
						22.015,00

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/> premutual@ipsamiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1377-3794-120

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/11/2020					
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido
Despesa 1260	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	160.000,00	131.249,87	98.800,87
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	160.000,00			95.991,87
Despesa 1261	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			0,00
Despesa 1262	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			0,00
Despesa 1263	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	5.939,00	5.939,00
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	25.000,00			5.939,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000.000,00	9.000.000,00	3.883.517,33	3.848.968,33
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	9.850.000,00	9.850.000,00		3.842.759,33
Total do Órgão Orçamentário		9.000.000,00	9.000.000,00	3.883.517,33	3.848.968,33
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	9.850.000,00	9.850.000,00		3.842.759,33
Total da Unidade Gestora		9.000.000,00	9.000.000,00	3.883.517,33	3.848.968,33
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	9.850.000,00	9.850.000,00		3.842.759,33
Total Geral		9.000.000,00	9.000.000,00	3.883.517,33	3.848.968,33
	Fonte de recurso: 14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal - 0	9.850.000,00	9.850.000,00		3.842.759,33

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