

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/> premunicipal@saomiguel.rn.gov.br

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/01/2018				Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	491.473,74	491.473,74	2.493.349,97
1.2	Contribuições	2.442.550,00	397.197,31	397.197,31	2.045.352,69
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	397.197,31	397.197,31	2.045.352,69
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	397.197,31	397.197,31	1.907.852,69
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	247.733,97	247.733,97	1.017.266,03
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	247.733,97	247.733,97	1.017.266,03
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	36.404,04	36.404,04	113.595,96
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	36.404,04	36.404,04	113.595,96
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	49.542,60	49.542,60	140.457,40
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	49.542,60	49.542,60	140.457,40
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	143.181,03	143.181,03	456.818,97
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	143.181,03	143.181,03	456.818,97
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	16.929,94	16.929,94	273.070,06
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	16.929,94	16.929,94	273.070,06
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	1.676,36	1.676,36	8.323,64
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	1.676,36	1.676,36	8.323,64
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			10.000,00
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			10.000,00
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00			862.536,66
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	149.463,34	149.463,34	840.536,66
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	17.442,22	17.442,22	62.557,78
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	17.442,22	17.442,22	62.557,78
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	33.655,63	33.655,63	116.344,37
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	87.070,83	87.070,83	412.929,17
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	87.070,83	87.070,83	412.929,17
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	10.228,03	10.228,03	189.771,97
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	10.228,03	10.228,03	189.771,97
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	1.066,63	1.066,63	3.933,37
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	1.066,63	1.066,63	3.933,37
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00			45.000,00
333 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00			45.000,00
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	22.000,00			22.000,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
334 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00			11.550,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			11.550,00

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

Usuário: Eduardo Marcellino
Chave de Autenticação
1473-8891-106
Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/01/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00		11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	126.500,00		126.500,00
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	126.500,00		126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00		100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00		100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00		26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00		26.500,00
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.000,00		11.000,00
	1.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	8.000,00		8.000,00
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.000,00		5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00		5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00		5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	3.000,00		3.000,00
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	3.000,00		3.000,00
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00		3.000,00
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00		3.000,00
	1.2.1.8.02	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	3.000,00		3.000,00
	1.2.1.8.02.6	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares	3.000,00		3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal	3.000,00		3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00		3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00		3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	444.273,71	83.152,99	361.120,72
	1.3.2	Valores Mobiliários	444.273,71	83.152,99	361.120,72
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	444.273,71	83.152,99	361.120,72
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	444.273,71	83.152,99	361.120,72
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	444.273,71	83.152,99	361.120,72
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	83.152,99	16.847,01
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	83.152,99	16.847,01
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71		344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71		344.273,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	11.123,44	86.876,56
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	11.123,44	76.876,56
	1.9.2.2	Restituições	88.000,00	11.123,44	76.876,56
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	11.123,44	76.876,56
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	11.123,44	76.876,56
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	11.123,44	76.876,56
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	11.123,44	76.876,56
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	11.123,44	10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	11.123,44	10.000,00

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
1473-8891-106

Página
3 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.0.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00				10.000,00
1.9.0.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00				10.000,00
1.9.0.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
352 1.9.0.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		2.984.823,71	491.473,74	491.473,74		2.493.349,97

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
2158-2987-043

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018	
				Arrecadada até o período	Diferença
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	466.650,81	958.124,55	2.026.699,16
1.2	Contribuições	2.442.550,00	392.873,78	790.071,09	1.652.478,91
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	392.873,78	790.071,09	1.652.478,91
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	389.142,58	786.339,89	1.518.710,11
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	225.971,40	473.705,37	791.294,63
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	225.971,40	473.705,37	791.294,63
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	27.788,62	64.192,66	85.807,34
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	27.788,62	64.192,66	85.807,34
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	47.408,41	96.951,01	93.048,99
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	47.408,41	96.951,01	93.048,99
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	132.086,08	275.267,11	324.732,89
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	132.086,08	275.267,11	324.732,89
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	13.864,64	30.794,58	259.205,42
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	13.864,64	30.794,58	259.205,42
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	2.040,97	3.717,33	6.282,67
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	2.040,97	3.717,33	6.282,67
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			10.000,00
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			10.000,00
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	2.782,68	2.782,68	7.217,32
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	163.171,18	312.634,52	699.365,48
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	163.171,18	312.634,52	677.365,48
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	19.584,35	37.026,57	42.973,43
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	19.584,35	37.026,57	42.973,43
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	500.000,00	35.334,30	68.989,93	81.010,07
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	500.000,00	35.334,30	68.989,93	81.010,07
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	95.104,34	182.175,17	317.824,83
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	95.104,34	182.175,17	317.824,83
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	10.055,22	20.283,25	179.716,75
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	200.000,00	10.055,22	20.283,25	179.716,75
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	1.512,17	2.578,80	2.421,20
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	1.512,17	2.578,80	2.421,20
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00			10.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00	1.580,80	1.580,80	43.419,20
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	1.580,80	1.580,80	22.000,00
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	22.000,00			22.000,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00			16.500,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			11.550,00

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-
premmunicipal@sao.miguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino	Chave de Autenticação	Página
	2158-2987-043	2 / 3

Usuário: Eduardo Marcelino	Chave de Autenticação	Página
	2158-2987-043	2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecada	Arrecada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	11.550,00					11.550,00
	1.2.1.0.99	126.500,00					126.500,00
	1.2.1.0.99.1	126.500,00					126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00					100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00					100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00					26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00					26.500,00
	1.2.1.8	11.000,00	3.731,20	3.731,20			7.268,80
	1.2.1.8.01	8.000,00	3.731,20	3.731,20			4.268,80
	1.2.1.8.01.1	5.000,00					5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00					5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00					5.000,00
	1.2.1.8.01.2	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.01.2.1	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20		
349	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.02	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.02.6	3.000,00					3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	3.000,00					3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00					3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00					3.000,00
	1.3	444.273,71					3.000,00
	1.3.2	444.273,71	62.423,39	145.576,38			298.697,33
	1.3.2.1	444.273,71	62.423,39	145.576,38			298.697,33
	1.3.2.1.00.4	444.273,71	62.423,39	145.576,38			298.697,33
	1.3.2.1.00.4.1	444.273,71	62.423,39	145.576,38			298.697,33
	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	62.423,39	145.576,38	45.576,38		298.697,33
339	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	62.423,39	145.576,38			
	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71					344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71					344.273,71
	1.9	98.000,00	11.353,64	22.477,08			75.522,92
	1.9.2	88.000,00	11.353,64	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2	88.000,00	11.353,64	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99	88.000,00	11.353,64	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99.1	88.000,00	11.353,64	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	11.353,64	22.477,08			65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	11.353,64	22.477,08			65.522,92
	1.9.9	10.000,00	11.353,64	22.477,08			10.000,00
	1.9.9.0.99	10.000,00					10.000,00

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
2158-2987-043
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00			10.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00			10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
352 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		2.984.823,71	466.650,81	958.124,55	2.026.699,16

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1813-7284-393
Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 31/03/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	567.245,00	1.525.369,55	1.459.454,16
1.2	Contribuições	2.442.550,00	470.815,86	1.260.886,95	1.181.663,05
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	470.815,86	1.260.886,95	1.181.663,05
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	470.815,86	1.257.155,75	1.047.894,25
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	211.316,75	685.022,12	579.977,88
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	211.316,75	685.022,12	579.977,88
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	9.424,89	73.617,55	76.382,45
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	9.424,89	73.617,55	76.382,45
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	49.669,15	146.620,16	43.379,84
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	49.669,15	146.620,16	43.379,84
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	135.873,43	411.140,54	188.859,46
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	135.873,43	411.140,54	188.859,46
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	13.915,97	44.710,55	245.289,45
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	13.915,97	44.710,55	245.289,45
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	2.433,31	6.150,64	3.849,36
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	2.433,31	6.150,64	3.849,36
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			7.217,32
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			7.217,32
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	259.499,11	2.782,68	721.33,63
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	238.423,89	551.058,41	438.941,59
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	3.342,82	40.369,39	39.630,61
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	3.342,82	40.369,39	39.630,61
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	35.967,10	104.957,03	45.042,97
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	35.967,10	104.957,03	45.042,97
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	187.285,19	369.460,36	130.539,64
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	187.285,19	369.460,36	130.539,64
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	10.046,88	30.330,13	169.669,87
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	10.046,88	30.330,13	169.669,87
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	1.781,90	4.360,70	639,30
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	1.781,90	4.360,70	639,30
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00			43.419,20
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00			43.419,20
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	21.075,22	1.580,80	924,78
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	21.075,22	1.580,80	924,78
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	16.500,00			16.500,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00			11.550,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			11.550,00

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) 9.9618- prevmunicipal@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1813-7284-393

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 31/03/2018					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00			100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00			100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00			26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00			26.500,00
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.000,00	3.731,20		7.268,80
	1.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	8.000,00	3.731,20		4.268,80
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	731,20	
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.02	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00			3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	444.273,71	242.005,52		202.268,19
	1.3.2	Valores Mobiliários	444.273,71	242.005,52		202.268,19
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	444.273,71	242.005,52		202.268,19
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	444.273,71	242.005,52		202.268,19
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	444.273,71	242.005,52		202.268,19
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	242.005,52	142.005,52	
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	242.005,52		
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71			344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71			344.273,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00			75.522,92
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	22.477,08		65.522,92
	1.9.2.2	Restituições	88.000,00	22.477,08		65.522,92
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	22.477,08		65.522,92
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08		65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08		65.522,92
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00

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
1813-7284-393
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 31/03/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal		10.000,00		10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal		10.000,00		10.000,00
352	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal		10.000,00		10.000,00
Total			2.984.823,71	567.245,00	1.525.369,55	1.459.454,16

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) 9.9818- premmunicipal@saomiguel.rn.gov.br
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1288-5197-171
Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	481.484,35	2.006.853,90	977.969,81
1.2	Contribuições	2.442.550,00	420.128,97	1.681.015,92	761.534,08
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	420.128,97	1.681.015,92	761.534,08
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	420.128,97	1.677.284,72	627.765,28
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.255.000,00	246.268,41	931.290,53	333.709,47
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	246.268,41	931.290,53	333.709,47
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	36.692,90	110.310,45	39.689,55
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	36.692,90	110.310,45	39.689,55
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	53.498,68	200.118,84	10.118,84
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	53.498,68	200.118,84	10.118,84
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	139.523,73	550.664,27	49.335,73
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	139.523,73	550.664,27	49.335,73
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	15.115,04	59.825,59	230.174,41
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	15.115,04	59.825,59	230.174,41
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	1.438,06	7.588,70	2.411,30
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	1.438,06	7.588,70	2.411,30
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			7.217,32
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			7.217,32
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.000,00			7.217,32
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.012.000,00	173.860,56	2.782,68	266.005,81
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	990.000,00	173.860,56	745.994,19	265.081,03
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	990.000,00	173.860,56	745.994,19	265.081,03
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	24.878,06	65.247,45	14.752,55
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	24.878,06	65.247,45	14.752,55
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	150.000,00	39.436,48	144.393,51	5.606,49
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	150.000,00	39.436,48	144.393,51	5.606,49
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	500.000,00	97.664,33	467.124,69	32.875,31
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	500.000,00	97.664,33	467.124,69	32.875,31
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	200.000,00	10.827,63	41.157,76	158.842,24
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	200.000,00	10.827,63	41.157,76	158.842,24
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	1.054,06	5.414,76	414,76
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	1.054,06	5.414,76	414,76
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			10.000,00
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			10.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00		1.580,80	43.419,20
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00		1.580,80	43.419,20
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	22.000,00		21.075,22	924,78
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00		21.075,22	924,78
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	16.500,00			16.500,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			11.550,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1288-5197-171

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00				11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	126.500,00				126.500,00
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	126.500,00				126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00				100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00				26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00				26.500,00
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.000,00	3.731,20			7.268,80
	1.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	8.000,00	3.731,20			4.268,80
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00				5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos	3.000,00	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	3.000,00	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	731,20		
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.02	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	3.000,00				3.000,00
	1.2.1.8.02.6	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares	3.000,00				3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal	3.000,00				3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00				3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00				3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	444.273,71	61.355,38	303.360,90		140.912,81
	1.3.2	Valores Mobiliários	444.273,71	61.355,38	303.360,90		140.912,81
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	444.273,71	61.355,38	303.360,90		140.912,81
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	444.273,71	61.355,38	303.360,90		140.912,81
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	444.273,71	61.355,38	303.360,90		140.912,81
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	61.355,38	303.360,90	203.360,90	
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	61.355,38	303.360,90	203.360,90	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71				344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71				344.273,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	22.477,08			75.522,92
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2	Restituições	88.000,00	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08			65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08			65.522,92
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1288-5197-171
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
352 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		2.984.823,71	481.484,35	2.006.853,90		977.969,81

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1923-1083-605
Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/05/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	2.386.508,84	2.386.508,84		598.314,87
1.2	Contribuições	2.442.550,00	2.079.791,76	2.079.791,76		362.758,24
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	2.079.791,76	2.079.791,76		362.758,24
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	2.076.060,56	2.076.060,56		228.989,44
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	1.164.398,70	1.164.398,70		100.601,30
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	1.164.398,70	1.164.398,70		100.601,30
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	142.050,44	142.050,44		7.949,56
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	142.050,44	142.050,44		7.949,56
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	251.335,89	251.335,89	61.335,89	
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	251.335,89	251.335,89	61.335,89	
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	683.201,58	683.201,58	83.201,58	
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	683.201,58	683.201,58	83.201,58	
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	74.658,53	74.658,53		215.341,47
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	74.658,53	74.658,53		215.341,47
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	10.369,58	10.369,58	369,58	
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	10.369,58	10.369,58	369,58	
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00				15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00				15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00				7.217,32
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00				7.217,32
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	2.782,68	2.782,68		100.338,14
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	911.661,86	911.661,86		99.567,13
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	86.446,15	86.446,15	6.446,15	
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	86.446,15	86.446,15	6.446,15	
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	181.997,17	181.997,17	31.997,17	
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	181.997,17	181.997,17	31.997,17	
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	560.515,96	560.515,96	60.515,96	
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	560.515,96	560.515,96	60.515,96	
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	51.791,48	51.791,48		148.208,52
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	51.791,48	51.791,48		148.208,52
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	8.101,31	8.101,31	3.101,31	
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	8.101,31	8.101,31	3.101,31	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00				10.000,00
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00				10.000,00
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS	45.000,00	1.580,80	1.580,80		43.419,20
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS	45.000,00	1.580,80	1.580,80		43.419,20
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	21.228,99	21.228,99		771,01
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	21.228,99	21.228,99		771,01
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	16.500,00				16.500,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00				16.500,00
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00				16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00				11.550,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1923-1083-605

Página
2 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal				11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais				126.500,00
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais				126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal				100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal				100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros				26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros				26.500,00
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				7.268,80
	1.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios				4.268,80
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial				5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal				5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal				5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos				3.000,00
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal				3.000,00
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS				3.000,00
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS				3.000,00
	1.2.1.8.02	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios				3.000,00
	1.2.1.8.02.6	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares				3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal				3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS				3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS				3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial				160.033,71
	1.3.2	Valores Mobiliários				160.033,71
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				160.033,71
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				160.033,71
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				160.033,71
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa				160.033,71
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa				3.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável				3.000,00
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável				3.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes				344.273,71
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				344.273,71
	1.9.2.2	Restituições				75.522,92
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				65.522,92
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal				65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal				65.522,92
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.000,00

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
1923-1083-605
Página
3 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
352 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		2.984.823,71	2.386.508,84	2.386.508,84		598.314,87

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-
<http://www.issam.com.br/> previdenciapal@saomiguel.rn.gov.br



Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1571-5540-946
Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	2.933.875,00	2.933.875,00		50.948,71
1.2	Contribuições	2.442.550,00	2.563.254,08	2.563.254,08	120.704,08	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	2.563.254,08	2.563.254,08	120.704,08	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	2.559.522,88	2.559.522,88	254.472,88	
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	1.406.430,74	1.406.430,74	141.430,74	
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	1.406.430,74	1.406.430,74	141.430,74	
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	177.118,02	177.118,02	27.118,02	
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	177.118,02	177.118,02	27.118,02	
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	303.076,31	303.076,31	113.076,31	
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	303.076,31	303.076,31	113.076,31	
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	816.821,29	816.821,29	216.821,29	
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	816.821,29	816.821,29	216.821,29	
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	90.244,65	90.244,65		199.755,35
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	90.244,65	90.244,65		199.755,35
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	13.642,15	13.642,15	3.642,15	
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	13.642,15	13.642,15	3.642,15	
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00				15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00				15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00		5.528,32	5.528,32	4.471,68
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00		5.528,32	5.528,32	4.471,68
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	1.153.092,14	1.153.092,14	141.092,14	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	1.117.719,63	1.117.719,63	127.719,63	
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	120.015,26	120.015,26	40.015,26	
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	120.015,26	120.015,26	40.015,26	
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	255.807,52	255.807,52	105.807,52	
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	255.807,52	255.807,52	105.807,52	
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	654.651,38	654.651,38	154.651,38	
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	654.651,38	654.651,38	154.651,38	
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	72.902,89	72.902,89		127.097,11
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	72.902,89	72.902,89		127.097,11
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	11.241,02	11.241,02	6.241,02	
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	11.241,02	11.241,02	6.241,02	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00				10.000,00
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00				10.000,00
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS	45.000,00	3.101,56	3.101,56		41.898,44
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS	45.000,00	3.101,56	3.101,56		41.898,44
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51	
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	16.500,00				16.500,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00				16.500,00
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00				16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00				11.550,00

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- prevmunicipal@ssomiquei.m.gov.br
 http://www.issam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação:
 1571-5540-946
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	11.550,00			11.550,00
	1.2.1.0.99	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00			100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00			100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00			26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00			26.500,00
	1.2.1.8	11.000,00	3.731,20	3.731,20	7.268,80
	1.2.1.8.01	8.000,00	3.731,20	3.731,20	4.268,80
	1.2.1.8.01.1	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.2	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.01.2.1	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
349	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.02	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
	1.3	444.273,71	348.143,84	348.143,84	96.129,87
	1.3.2	444.273,71	348.143,84	348.143,84	96.129,87
	1.3.2.1	444.273,71	348.143,84	348.143,84	96.129,87
	1.3.2.1.00.4	444.273,71	348.143,84	348.143,84	96.129,87
	1.3.2.1.00.4.1	444.273,71	348.143,84	348.143,84	96.129,87
	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	348.143,84	348.143,84	96.129,87
339	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	348.143,84	348.143,84	96.129,87
	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71			344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71			344.273,71
	1.9	98.000,00	22.477,08	22.477,08	75.522,92
	1.9.2	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.9	10.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00
	1.9.9.0.99	10.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1571-5540-946
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/06/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.99.2		10.000,00			10.000,00
	Outras Receitas - Financeiras					
	1.9.9.0.99.2.1		10.000,00			10.000,00
	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	1.9.9.0.99.2.1.01		10.000,00			10.000,00
	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal					
352	1.9.9.0.99.2.1.01		10.000,00			10.000,00
	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal					
Total			2.984.823,71	2.933.875,00		50.948,71

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 2059-4422-364
 Página
 1 / 3

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/07/2018			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	3.491.019,48	3.491.019,48	506.195,77
1.2	Contribuições	2.442.550,00	3.006.391,70	3.006.391,70	563.841,70
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	3.006.391,70	3.006.391,70	563.841,70
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	3.002.660,50	3.002.660,50	697.610,50
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	1.667.111,37	1.667.111,37	402.111,37
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	1.667.111,37	1.667.111,37	402.111,37
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	212.109,01	212.109,01	62.109,01
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	212.109,01	212.109,01	62.109,01
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	354.434,40	354.434,40	164.434,40
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	354.434,40	354.434,40	164.434,40
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	971.487,83	971.487,83	371.487,83
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	971.487,83	971.487,83	371.487,83
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	105.838,51	105.838,51	
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	105.838,51	105.838,51	
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	16.340,48	16.340,48	6.340,48
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	16.340,48	16.340,48	6.340,48
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	6.901,14	6.901,14	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	6.901,14	6.901,14	
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	990.000,00	1.335.549,13	1.335.549,13	323.549,13
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	1.300.176,62	1.300.176,62	310.176,62
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	140.166,18	140.166,18	60.166,18
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	140.166,18	140.166,18	60.166,18
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	150.000,00	295.516,22	295.516,22	145.516,22
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	150.000,00	295.516,22	295.516,22	145.516,22
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	500.000,00	763.411,00	763.411,00	263.411,00
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	500.000,00	763.411,00	763.411,00	263.411,00
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	200.000,00	84.016,16	84.016,16	
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	200.000,00	84.016,16	84.016,16	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	13.205,12	13.205,12	8.205,12
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	13.205,12	13.205,12	8.205,12
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00			
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00	3.861,94	3.861,94	
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00	3.861,94	3.861,94	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	16.500,00			
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			
					184.161,49
					184.161,49
					15.000,00
					15.000,00
					3.098,86
					3.098,86
					115.983,84
					115.983,84
					10.000,00
					10.000,00
					41.138,06
					41.138,06
					16.500,00
					16.500,00
					11.550,00
					11.550,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 2059-4422-364
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/07/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00			11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00			100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00			100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00			26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00			26.500,00
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.000,00	3.731,20	3.731,20	7.268,80
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	8.000,00	3.731,20	3.731,20	4.268,80
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	731,20	
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6	CPSSS Patronal - Orçunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00			3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	444.273,71	462.150,70	17.876,99	
	1.3.2	Valores Mobiliários	444.273,71	462.150,70	17.876,99	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	444.273,71	462.150,70	17.876,99	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	444.273,71	462.150,70	17.876,99	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	444.273,71	462.150,70	17.876,99	
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	462.150,70	362.150,70	
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	462.150,70	362.150,70	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71			344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71			344.273,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	22.477,08	22.477,08	75.522,92
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2	Restituições	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00

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/> previdenciapal@saomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
2059-4422-364
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/07/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
352	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total			2.984.823,71	3.491.019,48	3.491.019,48	506.195,77

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 2031.0422-992
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	11.550,00			11.550,00
	1.2.1.0.99	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1	126.500,00			126.500,00
	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00			100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00			100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00			26.500,00
338	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00			26.500,00
	1.2.1.8	11.000,00	3.731,20	3.731,20	7.268,80
	1.2.1.8.01	8.000,00	3.731,20	3.731,20	4.268,80
	1.2.1.8.01.1	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.2	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.01.2.1	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	731,20	
349	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	731,20	
	1.2.1.8.02	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
	1.3	444.273,71	500.184,68	55.910,97	
	1.3.2	444.273,71	500.184,68	55.910,97	
	1.3.2.1	444.273,71	500.184,68	55.910,97	
	1.3.2.1.00.4	444.273,71	500.184,68	55.910,97	
	1.3.2.1.00.4.1	444.273,71	500.184,68	55.910,97	
	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	500.184,68	400.184,68	
339	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	500.184,68	400.184,68	
	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71			344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71			344.273,71
	1.9	98.000,00	22.477,08	22.477,08	75.522,92
	1.9.2	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.9	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99	10.000,00			10.000,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
2031-0422-992
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
352	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total			2.984.823,71	3.935.340,89	3.935.340,89	950.517,18

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1403-6459-526
Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	4.148.260,32	4.148.260,32	1.163.436,61	
1.2	Contribuições	2.442.550,00	3.539.236,06	3.539.236,06	1.096.686,06	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	3.539.236,06	3.539.236,06	1.096.686,06	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	3.535.144,65	3.535.144,65	1.230.094,65	
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	1.967.585,08	1.967.585,08	702.585,08	
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	1.967.585,08	1.967.585,08	702.585,08	
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	222.891,44	222.891,44	72.891,44	
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	222.891,44	222.891,44	72.891,44	
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	412.272,95	412.272,95	222.272,95	
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	412.272,95	412.272,95	222.272,95	
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	1.142.863,62	1.142.863,62	542.863,62	
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	1.142.863,62	1.142.863,62	542.863,62	
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	133.499,88	133.499,88		156.500,12
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	133.499,88	133.499,88		156.500,12
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	22.126,09	22.126,09	12.126,09	
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	22.126,09	22.126,09	12.126,09	
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00				15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00				15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00				
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00				
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	33.931,10	33.931,10	23.931,10	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	1.567.559,57	1.567.559,57	555.559,57	
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	1.532.187,06	1.532.187,06	542.187,06	
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	1.532.187,06	1.532.187,06	542.187,06	
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	142.103,78	142.103,78	62.103,78	
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	80.000,00	142.103,78	142.103,78	62.103,78	
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	150.000,00	380.014,04	380.014,04	230.014,04	
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	150.000,00	380.014,04	380.014,04	230.014,04	
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	500.000,00	883.610,97	883.610,97	383.610,97	
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	500.000,00	883.610,97	883.610,97	383.610,97	
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	200.000,00	103.674,83	103.674,83		96.325,17
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	200.000,00	103.674,83	103.674,83		96.325,17
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	17.400,74	17.400,74	12.400,74	
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	5.000,00	17.400,74	17.400,74	12.400,74	
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00				10.000,00
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00	5.382,70	5.382,70		10.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00	5.382,70	5.382,70		39.617,30
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51	
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00				16.500,00
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00				16.500,00
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00				11.550,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00				11.550,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1403-6458-526
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal					11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	360,21	360,21			126.139,79
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	360,21	360,21			126.139,79
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal					100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal					100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	360,21	360,21			26.139,79
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	360,21	360,21			26.139,79
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.731,20	3.731,20			7.268,80
	1.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	3.731,20	3.731,20			4.268,80
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial					5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal					5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal					5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Inativo civil para o RPPS	3.731,20	3.731,20	731,20		
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Inativo civil para o RPPS	3.731,20	3.731,20	731,20		
	1.2.1.8.02	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios					3.000,00
	1.2.1.8.02.6	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares					3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal					3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS					3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS					3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	586.547,18	586.547,18	142.273,47		
	1.3.2	Valores Mobiliários	586.547,18	586.547,18	142.273,47		
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	586.547,18	586.547,18	142.273,47		
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	586.547,18	586.547,18	142.273,47		
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	586.547,18	586.547,18	142.273,47		
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	586.547,18	586.547,18	486.547,18		
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	586.547,18	586.547,18	486.547,18		
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71				344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71				344.273,71
	1.9	Outras Receitas Correntes	22.477,08	22.477,08			75.522,92
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.477,08	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2	Restituições	22.477,08	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.477,08	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	22.477,08	22.477,08			65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	22.477,08	22.477,08			65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	22.477,08	22.477,08			65.522,92
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	22.477,08	22.477,08			10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	22.477,08	22.477,08			10.000,00

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@ssomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1403-6459-526
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Prindpal	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
352 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		2.984.823,71	4.148.260,32	4.148.260,32	1.163.436,61	

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

1

1

Answer

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@saoriquel.m.gov.br
<http://www.iosam.com.br/>

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1968-1433-031
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal			11.550,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	360,21	360,21	126.139,79
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	360,21	360,21	126.139,79
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal			100.000,00
337	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal			100.000,00
	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros			26.139,79
338	1.2.1.0.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	360,21	360,21	26.139,79
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	360,21	360,21	7.268,80
	1.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	3.731,20	3.731,20	4.268,80
	1.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal			5.000,00
	1.2.1.8.01.2	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.01.2.1	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Inativo civil para o RPPS	3.731,20	3.731,20	731,20
349	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Inativo civil para o RPPS			3.000,00
	1.2.1.8.02	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	3.731,20	3.731,20	3.000,00
	1.2.1.8.02.6	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS			3.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	774.988,94	774.988,94	330.715,23
	1.3.2	Valores Mobiliários	774.988,94	774.988,94	330.715,23
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	774.988,94	774.988,94	330.715,23
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	774.988,94	774.988,94	330.715,23
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	774.988,94	774.988,94	330.715,23
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	774.988,94	774.988,94	674.988,94
339	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa			
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	774.988,94	774.988,94	344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável			
	1.9	Outras Receitas Correntes	22.477,08	22.477,08	75.522,92
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2	Restituições	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	22.477,08	22.477,08	65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	22.477,08	22.477,08	10.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	22.477,08	22.477,08	10.000,00

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
1968-1433-031
Página
3 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00				10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
352 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		2.984.823,71	4.355.433,13	4.355.433,13	1.370.609,42	

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 Previdores

Rua Doutor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
 CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.9816- prevmunicipal@saomiguelrn.gov.br
<http://www.iosam.com.br/>



Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1643-6136-269
 Página
 1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/11/2018				Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecada	Arrecada até o período	Para mais Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	4.905.322,19	4.905.322,19	1.920.498,48
1.2	Contribuições	2.442.550,00	4.052.738,74	4.052.738,74	1.610.188,74
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	4.052.738,74	4.052.738,74	1.610.188,74
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	4.036.041,66	4.036.041,66	1.730.991,66
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	2.289.311,79	2.289.311,79	1.024.311,79
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	2.289.311,79	2.289.311,79	1.024.311,79
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	273.620,79	273.620,79	123.620,79
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	273.620,79	273.620,79	123.620,79
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	478.870,51	478.870,51	288.870,51
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	478.870,51	478.870,51	288.870,51
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde 60%	600.000,00	1.324.908,81	1.324.908,81	724.908,81
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde 60%	600.000,00	1.324.908,81	1.324.908,81	724.908,81
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	148.408,18	148.408,18	724.908,81
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	148.408,18	148.408,18	724.908,81
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	26.826,76	26.826,76	16.826,76
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	26.826,76	26.826,76	16.826,76
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00	26.826,76	26.826,76	15.000,00
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00	26.826,76	26.826,76	15.000,00
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00	36.676,74	36.676,74	26.676,74
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00	36.676,74	36.676,74	26.676,74
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	1.746.729,87	1.746.729,87	734.729,87
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	1.711.357,36	1.711.357,36	721.357,36
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	160.568,12	160.568,12	80.568,12
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	160.568,12	160.568,12	80.568,12
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	419.631,61	419.631,61	269.631,61
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	419.631,61	419.631,61	269.631,61
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	991.790,64	991.790,64	491.790,64
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	991.790,64	991.790,64	491.790,64
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	112.283,55	112.283,55	87.716,45
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	112.283,55	112.283,55	87.716,45
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	20.179,98	20.179,98	15.179,98
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	20.179,98	20.179,98	15.179,98
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00	20.179,98	20.179,98	10.000,00
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00	20.179,98	20.179,98	10.000,00
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00	6.903,46	6.903,46	38.096,54
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Multas e Juros	45.000,00	6.903,46	6.903,46	38.096,54
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51
334 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1643-6136-269
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/11/2018			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	11.550,00			11.550,00
	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal				
	Outras Contribuições Sociais	126.500,00	12.965,88	12.965,88	113.534,12
	Outras Contribuições Sociais	126.500,00	12.965,88	12.965,88	113.534,12
	Outras Contribuições Sociais - Principal	100.000,00	12.605,67	12.605,67	87.394,33
337	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00	12.605,67	12.605,67	87.394,33
	Outras Contribuições Sociais - Principal		360,21	360,21	26.139,79
	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00	360,21	360,21	26.139,79
338	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00	360,21	360,21	26.139,79
	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros		3.731,20	3.731,20	7.268,80
	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.000,00	3.731,20	3.731,20	4.268,80
	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	8.000,00	3.731,20	3.731,20	
	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.000,00			5.000,00
	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.000,00			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal		3.731,20	3.731,20	731,20
	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos	3.000,00	3.731,20	3.731,20	
	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS	3.000,00	3.731,20	3.731,20	
349	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	Contribuição Patronal do Servidor inativo civil para o RPPS		3.731,20	3.731,20	
	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	3.000,00			3.000,00
	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares	3.000,00			3.000,00
	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Principal	3.000,00			3.000,00
	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS	3.000,00			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
	Contribuição Patronal do Pensionista Militar para o RPPS		830.106,37	830.106,37	385.832,66
	Receita Patrimonial	444.273,71	830.106,37	830.106,37	385.832,66
	Valores Mobiliários	444.273,71	830.106,37	830.106,37	385.832,66
	Juros e Correções Monetárias	444.273,71	830.106,37	830.106,37	385.832,66
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	444.273,71	830.106,37	830.106,37	385.832,66
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	444.273,71	830.106,37	830.106,37	385.832,66
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	830.106,37	830.106,37	730.106,37
339	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	830.106,37	830.106,37	730.106,37
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa				
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71			344.273,71
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	344.273,71			344.273,71
	Outras Receitas Correntes	98.000,00	22.477,08	22.477,08	75.522,92
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	Restituições	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	Outras Restituições	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	Outras Restituições - Principal	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	Outras Restituições - Principal		22.477,08	22.477,08	10.000,00
	Outras Receitas Correntes	88.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00
	Outras Receitas	10.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00

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/> previdencia@saomiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1643-6136-269
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 30/11/2018						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00			10.000,00
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
352	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		2.984.823,71	4.905.322,19	4.905.322,19	1.920.498,48	

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- precomunicipal@semmiguel.rn.gov.br
<http://www.bsam.com.br/>



Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1944-0828-796
 Página
 1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.984.823,71	5.863.524,48	5.863.524,48	2.878.700,77	
1.2	Contribuições	2.442.550,00	4.885.372,20	4.885.372,20	2.442.822,20	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.442.550,00	4.885.372,20	4.885.372,20	2.442.822,20	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.305.050,00	4.855.979,75	4.855.979,75	2.550.929,75	
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.265.000,00	2.576.695,34	2.576.695,34	1.311.695,34	
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.265.000,00	2.576.695,34	2.576.695,34	1.311.695,34	
1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	306.300,49	306.300,49	156.300,49	
342 1.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	150.000,00	306.300,49	306.300,49	156.300,49	
1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	531.575,40	531.575,40	341.575,40	
343 1.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	190.000,00	531.575,40	531.575,40	341.575,40	
1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	1.508.166,52	1.508.166,52	908.166,52	
344 1.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	600.000,00	1.508.166,52	1.508.166,52	908.166,52	
1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	161.819,36	161.819,36	128.180,64	
345 1.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	290.000,00	161.819,36	161.819,36	128.180,64	
1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	30.784,01	30.784,01	20.784,01	
346 1.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	10.000,00	30.784,01	30.784,01	20.784,01	
1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00	
347 1.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	15.000,00			15.000,00	
1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00	38.049,56	38.049,56	28.049,56	
348 1.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal do servidor Ativo civil para o RPPS	10.000,00	38.049,56	38.049,56	28.049,56	
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.012.000,00	2.279.284,41	2.279.284,41	1.267.284,41	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	990.000,00	2.243.911,90	2.243.911,90	1.253.911,90	
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	177.868,49	177.868,49	97.868,49	
327 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Prefeitura	80.000,00	177.868,49	177.868,49	97.868,49	
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	451.208,28	451.208,28	301.208,28	
328 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Saúde	150.000,00	451.208,28	451.208,28	301.208,28	
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	1.338.119,71	1.338.119,71	838.119,71	
329 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 60%	500.000,00	1.338.119,71	1.338.119,71	838.119,71	
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	246.591,92	246.591,92	46.591,92	
330 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Fundeb 40%	200.000,00	246.591,92	246.591,92	46.591,92	
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	22.459,66	22.459,66	17.459,66	
331 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Ação Social	5.000,00	22.459,66	22.459,66	17.459,66	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00	
332 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS - Câmara	10.000,00			10.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00	7.663,84	7.663,84	37.336,16	
333 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do servidor Ativo civil para o RPPS	45.000,00	7.663,84	7.663,84	37.336,16	
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51	
334 1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00	35.372,51	35.372,51	13.372,51	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	16.500,00			16.500,00	
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00	
335 1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Multas e Juros	16.500,00			16.500,00	
1.2.1.0.04.4	Contribuição do Pensionista para o RPPS	11.550,00			11.550,00	
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal					

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



Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1944-0828-796
 Página
 2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
336	1.2.1.0.04.4.1	11.550,00			11.550,00
	1.2.1.0.99	126.500,00	25.661,25	25.661,25	100.838,75
	1.2.1.0.99.1	126.500,00	25.661,25	25.661,25	100.838,75
	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00	25.301,04	25.301,04	74.698,96
337	1.2.1.0.99.1.1	100.000,00	25.301,04	25.301,04	74.698,96
	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00	360,21	360,21	26.139,79
338	1.2.1.0.99.1.2	26.500,00	360,21	360,21	26.139,79
	1.2.1.8	11.000,00	3.731,20	3.731,20	7.268,80
	1.2.1.8.01	8.000,00	3.731,20	3.731,20	4.268,80
	1.2.1.8.01.1	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
351	1.2.1.8.01.1.1	5.000,00			5.000,00
	1.2.1.8.01.2	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.01.2.1	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
349	1.2.1.8.01.2.1.01	3.000,00	3.731,20	3.731,20	731,20
	1.2.1.8.02	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1	3.000,00			3.000,00
	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
350	1.2.1.8.02.6.1.01	3.000,00			3.000,00
	1.3	444.273,71	955.675,20	955.675,20	511.401,49
	1.3.2	444.273,71	955.675,20	955.675,20	511.401,49
	1.3.2.1	444.273,71	955.675,20	955.675,20	511.401,49
	1.3.2.1.00.4	444.273,71	955.675,20	955.675,20	511.401,49
	1.3.2.1.00.4.1	444.273,71	955.675,20	955.675,20	511.401,49
	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	955.675,20	955.675,20	855.675,20
339	1.3.2.1.00.4.1.01	100.000,00	955.675,20	955.675,20	855.675,20
	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71			344.273,71
340	1.3.2.1.00.4.1.02	344.273,71			344.273,71
	1.9	98.000,00	22.477,08	22.477,08	75.522,92
	1.9.2	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
341	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	22.477,08	22.477,08	65.522,92
	1.9.9	10.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00
	1.9.9.0.99	10.000,00	22.477,08	22.477,08	10.000,00

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
1944-0828-796
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00			10.000,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00			10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
352 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		2.984.823,71	5.863.524,48	5.863.524,48	2.878.700,77

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.284-36

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48