

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Usuário: Eduardo Mercalino
Chave de Autenticação
1334-4199-124
Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	600.061,12	600.061,12		8.399.938,88
1.2	Contribuições	6.502.000,00	482.852,80	482.852,80		6.019.147,20
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	482.852,80	482.852,80		6.019.147,20
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	482.852,80	482.852,80		6.019.147,20
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	160.214,64	160.214,64		2.037.442,36
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	160.214,64	160.214,64		2.037.442,36
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	160.214,64	160.214,64		2.037.442,36
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	16.006,63	16.006,63		210.223,37
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	16.006,63	16.006,63		210.223,37
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	31.733,66	31.733,66		402.106,34
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	31.733,66	31.733,66		402.106,34
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	97.824,94	97.824,94		1.216.465,06
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	97.824,94	97.824,94		1.216.465,06
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	10.731,62	10.731,62		137.268,38
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	10.731,62	10.731,62		137.268,38
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	1.506,82	1.506,82		22.493,18
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	1.506,82	1.506,82		22.493,18
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00				38.886,03
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00				38.886,03
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.410,97	2.410,97		
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		2.410,97	2.410,97		
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		2.410,97	2.410,97		
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	284.937,07	284.937,07	37.701,09	4.019.405,93
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	284.937,07	284.937,07	37.701,09	4.019.405,93
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	37.701,09	37.701,09	37.701,09	4.019.405,93
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	37.701,09	37.701,09	37.701,09	4.019.405,93
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	37.701,09	37.701,09	37.701,09	4.019.405,93
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	284.937,07	284.937,07	37.701,09	4.019.405,93
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	116.627,57	116.627,57		359.372,43
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	116.627,57	116.627,57		359.372,43
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	155.935,10	155.935,10		700.064,90
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	155.935,10	155.935,10		700.064,90
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	9.371,62	9.371,62		2.683.473,00
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	9.371,62	9.371,62		2.683.473,00
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				222.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				222.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00				32.498,38
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00				32.498,38

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Usuário: Eduardo Marcellino
 Chave de Autenticação
 1334-4199-124
 Página
 2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
					Para mais
					Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	104.237,17	104.237,17	2.295.762,83
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	104.237,17	104.237,17	2.295.762,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	104.237,17	104.237,17	2.295.762,83
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	104.237,17	104.237,17	2.295.762,83
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	104.237,17	104.237,17	2.295.762,83
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	104.237,17	104.237,17	2.195.762,83
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	104.237,17	104.237,17	2.195.762,83
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	12.971,15	12.971,15	85.028,85
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
1.9.9	Demais Receitas Correntes	88.000,00	12.971,15	12.971,15	75.028,85
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00
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
140 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		9.000.000,00	600.061,12	600.061,12	8.399.938,88

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA

PRESIDENTE
 CPF: 073.745.294-36

CLÉBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
 CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE

DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 053.538.134-48

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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



Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1696-3752-017
Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 29/02/2020					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	1.198.645,19	1.198.645,19	7.801.354,81
1.2	Contribuições	6.502.000,00	1.070.267,27	1.070.267,27	5.431.732,73
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	1.070.267,27	1.070.267,27	5.431.732,73
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	1.070.267,27	1.070.267,27	5.431.732,73
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	347.869,15	347.869,15	1.849.787,85
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	347.869,15	347.869,15	1.849.787,85
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	347.869,15	347.869,15	1.849.787,85
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	31.323,05	31.323,05	194.906,95
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	31.323,05	31.323,05	194.906,95
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	67.741,84	67.741,84	366.098,16
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	67.741,84	67.741,84	366.098,16
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	217.333,48	217.333,48	1.096.956,52
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	217.333,48	217.333,48	1.096.956,52
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	24.885,64	24.885,64	123.114,36
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	24.885,64	24.885,64	123.114,36
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	3.006,67	3.006,67	20.993,33
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	3.006,67	3.006,67	20.993,33
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00	3.006,67	3.006,67	10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00	3.006,67	3.006,67	10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	3.578,47	3.578,47	37.718,53
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	3.578,47	3.578,47	37.718,53
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal				
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal				
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	684.697,03	684.697,03	3.619.645,97
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	684.697,03	684.697,03	3.619.645,97
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	149.460,32	149.460,32	326.539,68
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	149.460,32	149.460,32	326.539,68
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	233.123,21	233.123,21	622.876,79
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	233.123,21	233.123,21	622.876,79
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	256.182,79	256.182,79	2.427.290,21
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	256.182,79	256.182,79	2.427.290,21
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	30.341,15	30.341,15	191.658,85
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	30.341,15	30.341,15	191.658,85
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	12.586,78	12.586,78	29.283,22
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	12.586,78	12.586,78	29.283,22
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00			15.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00			15.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00	3.002,78	3.002,78	6.997,22
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00	3.002,78	3.002,78	6.997,22

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
1696-3752-017
Página
2 / 2

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	102.112,09	102.112,09		2.297.887,91
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	102.112,09	102.112,09		2.297.887,91
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	102.112,09	102.112,09		2.297.887,91
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	102.112,09	102.112,09		2.297.887,91
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	102.112,09	102.112,09		2.297.887,91
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	2.300.000,00	102.112,09	102.112,09		2.197.887,91
137	Fixa	2.300.000,00	102.112,09	102.112,09		2.197.887,91
137.1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	2.300.000,00	102.112,09	102.112,09		2.197.887,91
138	Fixa	100.000,00				100.000,00
138.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	100.000,00				100.000,00
139	Variável	100.000,00				100.000,00
139.1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	100.000,00				100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	26.265,83	26.265,83		71.734,17
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
139.1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
1.9.9	Demais Receitas Correntes	88.000,00	26.265,83	26.265,83		61.734,17
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
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
140	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		9.000.000,00	1.198.645,19	1.198.645,19		7.801.354,81

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

CLÉBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

13/09/2020

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1440-8809-443

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	1.352.683,32	1.352.683,32		7.647.316,68
1.2	Contribuições	6.502.000,00	1.741.700,36	1.741.700,36		4.760.299,64
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	1.741.700,36	1.741.700,36		4.760.299,64
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	1.741.700,36	1.741.700,36		4.760.299,64
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	536.287,78	536.287,78		1.661.369,22
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	536.287,78	536.287,78		1.661.369,22
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	536.287,78	536.287,78		1.661.369,22
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	46.750,93	46.750,93		179.479,07
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	46.750,93	46.750,93		179.479,07
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	106.158,47	106.158,47		327.681,53
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	106.158,47	106.158,47		327.681,53
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	335.667,73	335.667,73		978.622,27
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	335.667,73	335.667,73		978.622,27
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	38.127,79	38.127,79		109.872,21
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	38.127,79	38.127,79		109.872,21
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	4.928,01	4.928,01		19.071,99
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	4.928,01	4.928,01		19.071,99
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00				36.642,15
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00				36.642,15
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		4.654,85	4.654,85	113.886,08	
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		113.886,08	113.886,08	113.886,08	
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		113.886,08	113.886,08	113.886,08	
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.304.343,00	1.091.526,50	1.091.526,50		3.212.816,50
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	1.091.526,50	1.091.526,50		3.212.816,50
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	476.000,00	183.289,63	183.289,63		292.710,37
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	183.289,63	183.289,63		292.710,37
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	183.289,63	183.289,63		292.710,37
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	315.474,17	315.474,17		540.525,83
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	315.474,17	315.474,17		540.525,83
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36		2.173.624,64
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36		2.173.624,64
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	58.727,25	58.727,25		163.272,75
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	58.727,25	58.727,25		163.272,75
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	16.705,43	16.705,43		25.164,57
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	16.705,43	16.705,43		25.164,57
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				15.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				15.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00				2.518,34
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00				2.518,34

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

CNPJ: 20.632.876/0001-68 Fone: (84) 9.9818-
nrevmunicipal@saomiquel.m.gov.br

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

Chave de Autenticidade

Page 10

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

RAIMUNDO REGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-80

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Balancete da Receita

Cód. Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020							
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	1.835.377,56	1.835.377,56			7.164.622,44
1.2	Contribuições	6.502.000,00	1.979.256,12	1.979.256,12			4.522.743,88
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	1.979.256,12	1.979.256,12			4.522.743,88
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	1.979.256,12	1.979.256,12			4.522.743,88
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	733.740,97	733.740,97			1.463.916,03
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	733.740,97	733.740,97			1.463.916,03
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	733.740,97	733.740,97			1.463.916,03
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	62.829,35	62.829,35			163.400,65
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	62.829,35	62.829,35			163.400,65
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	146.424,44	146.424,44			287.415,56
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	146.424,44	146.424,44			287.415,56
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	146.424,44	146.424,44			287.415,56
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	459.554,30	459.554,30			854.735,70
127 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	459.554,30	459.554,30			854.735,70
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	52.957,49	52.957,49			95.042,51
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	52.957,49	52.957,49			95.042,51
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	6.410,23	6.410,23			17.589,77
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	6.410,23	6.410,23			17.589,77
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00					10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00					10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00					35.731,84
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00					35.731,84
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN						
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo						
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal						
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal						
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN						
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo						
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL						
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.304.343,00	1.093.156,47	1.093.156,47			3.211.186,53
132 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.304.343,00	1.093.156,47	1.093.156,47			3.211.186,53
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	183.289,63	183.289,63			292.710,37
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	183.289,63	183.289,63			292.710,37
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	856.000,00	315.474,17	315.474,17			540.525,83
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	856.000,00	315.474,17	315.474,17			540.525,83
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36			2.173.624,64
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36			2.173.624,64
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	222.000,00	58.727,25	58.727,25			163.272,75
133 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	222.000,00	58.727,25	58.727,25			163.272,75
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	41.870,00	16.705,43	16.705,43			25.164,57
134 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	41.870,00	16.705,43	16.705,43			25.164,57
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00					15.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00					15.000,00
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00					888,37

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1900-0215-207
Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	-196.790,75	-196.790,75	2.596.790,75
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	-196.790,75	-196.790,75	2.596.790,75
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	-196.790,75	-196.790,75	2.596.790,75
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	-196.790,75	-196.790,75	2.596.790,75
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	-196.790,75	-196.790,75	2.596.790,75
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	-196.790,75	-196.790,75	2.496.790,75
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	335.263,44	335.263,44	1.964.736,56
143 1.3.2.1.00.4.1.01	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa		-532.054,19	-532.054,19	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	52.912,19	52.912,19	45.087,81
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	52.912,19	52.912,19	35.087,81
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	52.912,19	52.912,19	35.087,81
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	52.912,19	52.912,19	35.087,81
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	52.912,19	52.912,19	35.087,81
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	52.912,19	52.912,19	35.087,81
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	52.912,19	52.912,19	35.087,81
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
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
140 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		9.000.000,00	1.835.377,56	1.835.377,56	7.164.622,44

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.294-30

GLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR-FINANCEIRO
CPF: 053.538.824-88

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
1815-7238-946
Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/05/2020					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	2.394.544,54	2.394.544,54	6.605.455,46
1.2	Contribuições	6.502.000,00	2.208.743,19	2.208.743,19	4.293.256,81
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	2.208.743,19	2.208.743,19	4.293.256,81
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	2.208.743,19	2.208.743,19	4.293.256,81
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	922.150,36	922.150,36	1.275.506,64
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	922.150,36	922.150,36	1.275.506,64
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	922.150,36	922.150,36	1.275.506,64
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	79.063,71	79.063,71	147.166,29
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	79.063,71	79.063,71	147.166,29
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	184.048,87	184.048,87	249.791,13
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	184.048,87	184.048,87	249.791,13
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	578.973,97	578.973,97	735.316,03
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	578.973,97	578.973,97	735.316,03
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	66.240,43	66.240,43	81.759,57
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	66.240,43	66.240,43	81.759,57
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	8.055,44	8.055,44	15.944,56
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	8.055,44	8.055,44	15.944,56
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00			10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00			10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	5.767,94	5.767,94	35.529,06
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	5.767,94	5.767,94	35.529,06
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		191.547,66	191.547,66	191.547,66
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		191.547,66	191.547,66	191.547,66
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		191.547,66	191.547,66	191.547,66
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.304.343,00	191.547,66	191.547,66	3.209.297,83
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	1.095.045,17	1.095.045,17	3.209.297,83
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	1.095.045,17	1.095.045,17	3.209.297,83
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	183.289,63	183.289,63	292.710,37
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	183.289,63	183.289,63	292.710,37
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	315.474,17	315.474,17	540.525,83
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	315.474,17	315.474,17	540.525,83
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36	2.173.624,64
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36	2.173.624,64
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	58.727,25	58.727,25	163.272,75
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	58.727,25	58.727,25	163.272,75
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	16.705,43	16.705,43	25.164,57
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	16.705,43	16.705,43	25.164,57
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00			15.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00			15.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00	11.000,33	11.000,33	1.000,33
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00	11.000,33	11.000,33	1.000,33

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
1815-7238-946
Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/05/2020						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	119.486,25	119.486,25		2.280.513,75
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	119.486,25	119.486,25		2.280.513,75
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	119.486,25	119.486,25		2.280.513,75
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	119.486,25	119.486,25		2.280.513,75
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	119.486,25	119.486,25		2.280.513,75
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	119.486,25	119.486,25		2.180.513,75
137	1.3.2.1.00.4.1.01	2.300.000,00	119.486,25	119.486,25		2.180.513,75
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	119.486,25	119.486,25		2.180.513,75
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00				100.000,00
138	1.3.2.1.00.4.1.02	100.000,00				100.000,00
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00				100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	66.315,10	66.315,10		31.684,90
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
139	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
	Outras Restituições - Principal	88.000,00	66.315,10	66.315,10		21.684,90
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	66.315,10	66.315,10		10.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
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
140	1.9.9.0.99.2.1.01	10.000,00				10.000,00
	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		9.000.000,00	2.394.544,54	2.394.544,54		6.605.455,46

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
 1676-3506-344
 Página
 2 / 2

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	293.795,95	293.795,95	2.106.204,05
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	293.795,95	293.795,95	2.106.204,05
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	293.795,95	293.795,95	2.106.204,05
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	293.795,95	293.795,95	2.106.204,05
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	293.795,95	293.795,95	2.106.204,05
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	293.795,95	293.795,95	2.006.204,05
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	293.795,95	293.795,95	2.006.204,05
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	80.997,20	80.997,20	17.002,80
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	88.000,00	80.997,20	80.997,20	7.002,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00
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
140 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		9.000.000,00	2.813.172,68	2.813.172,68	6.186.827,32

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 073.745.294-80

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/> premunicipal@saomiguel.rn.gov.br

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	2.813.172,68	2.813.172,68		6.186.827,32
1.2	Contribuições	6.502.000,00	2.438.379,53	2.438.379,53		4.063.620,47
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	2.438.379,53	2.438.379,53		4.063.620,47
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	2.438.379,53	2.438.379,53		4.063.620,47
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	1.110.935,14	1.110.935,14		1.086.721,86
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	1.110.935,14	1.110.935,14		1.086.721,86
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	1.110.935,14	1.110.935,14		1.086.721,86
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	93.817,14	93.817,14		132.412,86
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	93.817,14	93.817,14		132.412,86
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	222.595,19	222.595,19		211.244,81
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	222.595,19	222.595,19		211.244,81
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	699.190,00	699.190,00		615.100,00
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	699.190,00	699.190,00		615.100,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	79.209,00	79.209,00		68.791,00
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	79.209,00	79.209,00		68.791,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	10.153,09	10.153,09		13.846,91
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	10.153,09	10.153,09		13.846,91
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	5.970,72	5.970,72		35.326,28
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	5.970,72	5.970,72		35.326,28
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo					
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		230.510,52	230.510,52	230.510,52	
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		230.510,52	230.510,52	230.510,52	
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	1.096.933,87	1.096.933,87	230.510,52	3.207.409,13
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	1.096.933,87	1.096.933,87		3.207.409,13
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	183.289,63	183.289,63		292.710,37
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	183.289,63	183.289,63		292.710,37
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	315.474,17	315.474,17		540.525,83
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	315.474,17	315.474,17		540.525,83
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36		2.173.624,64
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	509.848,36	509.848,36		2.173.624,64
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	58.727,25	58.727,25		163.272,75
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	58.727,25	58.727,25		163.272,75
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	16.705,43	16.705,43		25.164,57
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	16.705,43	16.705,43		25.164,57
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				15.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				15.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00				
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00				
			12.889,03	12.889,03	2.889,03	
			12.889,03	12.889,03	2.889,03	

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

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação
1578-4251-749

Página
1 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/07/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	3.700.797,61	3.700.797,61			5.299.202,39
1.2	Contribuições	6.502.000,00	3.102.341,42	3.102.341,42			3.399.658,58
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	3.102.341,42	3.102.341,42			3.399.658,58
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	3.102.341,42	3.102.341,42			3.399.658,58
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	1.331.250,20	1.331.250,20			866.406,80
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	1.331.250,20	1.331.250,20			866.406,80
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	1.331.250,20	1.331.250,20			866.406,80
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	107.709,88	107.709,88			118.520,12
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	107.709,88	107.709,88			118.520,12
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	259.017,06	259.017,06			174.822,94
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	259.017,06	259.017,06			174.822,94
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	854.753,49	854.753,49			459.536,51
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	854.753,49	854.753,49			459.536,51
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	91.679,22	91.679,22			56.320,78
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	91.679,22	91.679,22			56.320,78
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	11.849,53	11.849,53			12.150,47
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	11.849,53	11.849,53			12.150,47
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00					10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00					10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00					35.055,98
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00					35.055,98
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN						
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo						
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal						
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal						
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN						
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo						
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL						
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA						
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA						
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE						
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE						
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%						
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%						
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%						
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%						
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL						
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL						
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA						
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA						
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -						
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -						

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@ssomiguel.m.gov.br
http://www.ipsam.com.br/

Usuário: Eduardo Marcelino
Chave de Autenticação
1578-4251-749
Página
2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/07/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31		1.795.835,69
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31		1.795.835,69
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00				100.000,00
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00				100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	3.708,12
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	88.000,00	94.291,88	94.291,88	6.291,88	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
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
140 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		9.000.000,00	3.700.797,61	3.700.797,61		5.299.202,39

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 073.745.234-00

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

VINICIUS DE CARVALHO ANDRADE
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 053.538.134-48

Instituto de Previdência Social dos Servidores

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/08/2020					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	4.380.093,50	4.380.093,50		4.619.906,50
1.2	Contribuições	6.502.000,00	3.768.342,63	3.768.342,63		2.733.657,37
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	3.768.342,63	3.768.342,63		2.733.657,37
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	3.768.342,63	3.768.342,63		2.733.657,37
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	1.557.479,54	1.557.479,54		640.177,46
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	1.557.479,54	1.557.479,54		640.177,46
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	1.557.479,54	1.557.479,54		640.177,46
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	121.979,02	121.979,02		104.250,98
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	121.979,02	121.979,02		104.250,98
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	302.239,51	302.239,51		131.600,49
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	302.239,51	302.239,51		131.600,49
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	1.010.117,29	1.010.117,29		304.172,71
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	1.010.117,29	1.010.117,29		304.172,71
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	101.851,60	101.851,60		46.148,40
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	101.851,60	101.851,60		46.148,40
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	13.545,97	13.545,97		10.454,03
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	13.545,97	13.545,97		10.454,03
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	7.746,15	7.746,15		33.550,85
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	7.746,15	7.746,15		33.550,85
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo					
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal					
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal					
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN					
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	1.915.986,67	1.915.986,67		2.388.356,33
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	1.915.986,67	1.915.986,67		2.388.356,33
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	240.634,83	240.634,83		235.365,17
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	476.000,00	240.634,83	240.634,83		235.365,17
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	488.509,07	488.509,07		367.490,93
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	856.000,00	488.509,07	488.509,07		367.490,93
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	1.033.611,90	1.033.611,90		1.649.861,10
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	1.033.611,90	1.033.611,90		1.649.861,10
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	112.171,73	112.171,73		109.828,27
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	112.171,73	112.171,73		109.828,27
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	24.026,02	24.026,02		17.843,98
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	24.026,02	24.026,02		17.843,98
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				15.000,00
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	15.000,00				15.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00	17.033,12	17.033,12	7.033,12	
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	10.000,00	17.033,12	17.033,12	7.033,12	

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/

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/08/2020						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31		1.795.835,69
137	1.3.2.1.00.4.1.01	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31		1.795.835,69
	Fixa	100.000,00				100.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	100.000,00				100.000,00
138	1.3.2.1.00.4.1.02	100.000,00				100.000,00
	Variável	100.000,00				100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	107.586,56	107.586,56	9.586,56	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	107.586,56	107.586,56	19.586,56	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	107.586,56	107.586,56	19.586,56	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	107.586,56	107.586,56	19.586,56	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	107.586,56	107.586,56	19.586,56	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	107.586,56	107.586,56	19.586,56	
139	1.9.2.2.99.1.1	88.000,00	107.586,56	107.586,56	19.586,56	
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
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
140	1.9.9.0.99.2.1.01	10.000,00				10.000,00
Total		9.000.000,00	4.380.093,50	4.380.093,50		4.619.906,50

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1447-1371-334

Página
 2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31		1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31		1.795.835,69
137	Fixa					
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31		1.795.835,69
138	Fixa					
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	100.000,00				100.000,00
139	Variável					
139 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda	100.000,00				100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	120.881,24	120.881,24	22.881,24	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	120.881,24	120.881,24	32.881,24	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00				10.000,00
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
140	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00				10.000,00
Total		9.000.000,00	5.021.742,48	5.021.742,48	3.978.257,52	

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 053.745.294-30

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 Doctor José Torquato, 1115 - Centro - 59.920-000 - São Miguel/ RN
 CEP: 70.632.876/0001 081 fone: (84) 9.9818-
previdencia@saomiguel.rn.gov.br
<http://www.ipsam.com.br/>

Balancete da Receita

Cód. Títulos		Orçada		Arrecadada		Arrecadada até o período		Diferença	
								Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	5.638.718,79	5.638.718,79					3.361.281,21
1.2	Contribuições	6.502.000,00	5.000.378,56	5.000.378,56					1.501.621,44
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	5.000.378,56	5.000.378,56					1.501.621,44
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	5.000.378,56	5.000.378,56					1.501.621,44
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	1.916.583,83	1.916.583,83					281.073,17
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	1.916.583,83	1.916.583,83					281.073,17
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	1.916.583,83	1.916.583,83					281.073,17
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	145.734,93	145.734,93					80.495,07
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	145.734,93	145.734,93					80.495,07
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	368.807,51	368.807,51					65.032,49
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	368.807,51	368.807,51					65.032,49
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	1.255.405,20	1.255.405,20					58.884,80
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	1.255.405,20	1.255.405,20					58.884,80
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	119.238,69	119.238,69					28.761,31
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	119.238,69	119.238,69					28.761,31
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	16.450,57	16.450,57					7.549,43
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	16.450,57	16.450,57					7.549,43
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00							10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00							10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00							30.350,07
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00							30.350,07
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN								
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo								
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal	10.946,93	10.946,93	10.946,93					
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal	10.946,93	10.946,93	10.946,93					
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN								
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo								
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	2.739.414,66	2.739.414,66					1.564.928,34
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.304.343,00	2.739.414,66	2.739.414,66					1.564.928,34
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.304.343,00	2.739.414,66	2.739.414,66					1.564.928,34
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	299.300,47	299.300,47					176.699,53
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	299.300,47	299.300,47					176.699,53
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	856.000,00	668.223,37	668.223,37					187.776,63
123 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	856.000,00	668.223,37	668.223,37					187.776,63
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	2.683.473,00	1.558.496,35	1.558.496,35					1.124.976,65
133 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	2.683.473,00	1.558.496,35	1.558.496,35					1.124.976,65
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	222.000,00	160.324,72	160.324,72					61.675,28
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	222.000,00	160.324,72	160.324,72					61.675,28
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	41.870,00	32.120,92	32.120,92					9.749,08
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	41.870,00	32.120,92	32.120,92					9.749,08
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	15.000,00							15.000,00
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	15.000,00							15.000,00
		20.948,83	20.948,83	20.948,83				10.948,83	
		20.948,83	20.948,83	20.948,83				10.948,83	

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) 3.9818
<http://www.ipsam.com.br> previdenciapdf@ipsamiguel.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1549-3235-271

Página
 2 / 2

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/10/2020					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31	1.895.835,69
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31	1.895.835,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31	1.895.835,69
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31	1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	504.164,31	504.164,31	1.895.835,69
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31	1.795.835,69
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	504.164,31	504.164,31	1.795.835,69
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	134.175,92	134.175,92	36.175,92
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
1.9.9	Demais Receitas Correntes	88.000,00	134.175,92	134.175,92	46.175,92
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00
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
140 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		9.000.000,00	5.638.718,79	5.638.718,79	3.361.281,21

RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 073.745.264-30

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

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1787-2729-559
 Página
 1 / 2

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/11/2020	
				Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	9.000.000,00	6.461.458,73	6.461.458,73	2.538.541,27
1.2	Contribuições	6.502.000,00	5.640.461,57	5.640.461,57	861.538,43
1.2.1	Contribuições Sociais	6.502.000,00	5.640.461,57	5.640.461,57	861.538,43
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.502.000,00	5.640.461,57	5.640.461,57	861.538,43
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.197.657,00	2.104.034,45	2.104.034,45	93.622,55
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	2.104.034,45	2.104.034,45	93.622,55
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	2.104.034,45	2.104.034,45	93.622,55
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	157.162,59	157.162,59	69.067,41
124 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	157.162,59	157.162,59	69.067,41
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	404.502,07	404.502,07	29.337,93
125 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	404.502,07	404.502,07	29.337,93
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	1.383.718,55	1.383.718,55	69.428,55
126 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.314.290,00	1.383.718,55	1.383.718,55	69.428,55
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	128.138,98	128.138,98	19.861,02
127 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	148.000,00	128.138,98	128.138,98	19.861,02
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	17.964,94	17.964,94	6.035,06
128 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	17.964,94	17.964,94	6.035,06
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00			10.000,00
129 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00			10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00			28.749,68
130 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00			28.749,68
1.2.1.8.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Específico de EST/DF/MUN		12.547,32	12.547,32	
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		12.547,32	12.547,32	
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		369.534,72	369.534,72	369.534,72
142 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal		369.534,72	369.534,72	369.534,72
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		369.534,72	369.534,72	
1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		369.534,72	369.534,72	
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	4.304.343,00	3.166.892,40	3.166.892,40	1.137.450,60
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.304.343,00	3.166.892,40	3.166.892,40	1.137.450,60
131 1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.304.343,00	3.166.892,40	3.166.892,40	1.137.450,60
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	328.267,19	328.267,19	147.732,81
132 1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	476.000,00	328.267,19	328.267,19	147.732,81
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	856.000,00	761.360,50	761.360,50	94.639,50
133 1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	856.000,00	761.360,50	761.360,50	94.639,50
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	2.683.473,00	1.833.051,26	1.833.051,26	850.421,74
123 1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	2.683.473,00	1.833.051,26	1.833.051,26	850.421,74
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	222.000,00	185.336,41	185.336,41	36.663,59
134 1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	222.000,00	185.336,41	185.336,41	36.663,59
1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	41.870,00	36.334,98	36.334,98	5.535,02
135 1.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	41.870,00	36.334,98	36.334,98	5.535,02
1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	15.000,00			15.000,00
136 1.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	15.000,00			15.000,00
		10.000,00	22.542,06	22.542,06	12.542,06
			22.542,06	22.542,06	12.542,06

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/> presmunicipal@saomiguel.m.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino
 Chave de Autenticação
 1787-2729-559

Página
 2 / 2

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/11/2020			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1.3	Receita Patrimonial	2.400.000,00	673.526,56	673.526,56	1.726.473,44
1.3.2	Valores Mobiliários	2.400.000,00	673.526,56	673.526,56	1.726.473,44
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.400.000,00	673.526,56	673.526,56	1.726.473,44
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	673.526,56	673.526,56	1.726.473,44
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.400.000,00	673.526,56	673.526,56	1.726.473,44
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	673.526,56	673.526,56	1.626.473,44
137 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.300.000,00	673.526,56	673.526,56	1.626.473,44
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
138 1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	100.000,00			100.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	98.000,00	147.470,60	147.470,60	49.470,60
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	147.470,60	147.470,60	59.470,60
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	147.470,60	147.470,60	59.470,60
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	147.470,60	147.470,60	59.470,60
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	147.470,60	147.470,60	59.470,60
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	147.470,60	147.470,60	59.470,60
139 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	147.470,60	147.470,60	59.470,60
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	147.470,60	147.470,60	10.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00			10.000,00
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
140 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
Total		9.000.000,00	6.461.458,73	6.461.458,73	2.538.541,27

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