

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 1536-5899-273	Página 1 / 2
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	--------------------------	-------------------------------------

Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência Social dos Servidores

Órgão Orçamentário: 5000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 5010 - Instituto de Previdência Social dos Servidores

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 27 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Ação: 1.37 - Aquisição de Veículo

Despesa 1214	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00		0,00	50.000,00

Ação: 1.107 - Construção da Sede Próprio do Instituto de Previdência

Despesa 1232	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00		0,00	50.000,00

Ação: 1.999 - Reserva de Contingência

Despesa 1233	9.9.99.99.00 A Classificar	3.791.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.146,00		0,00	2.146,00

Subfunção: 271 - Previdência Básica

Programa: 37 - Programa de Assistência Previdenciária para Aposentadoria dos Servidores Efetivos do Município

Ação: 2.369 - Pagamento dos Beneficiários do RPPS

Despesa 1215	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.370.728,13	4.323.804,13	4.323.804,13	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.370.728,13		4.323.804,13	46.924,00

Despesa 1216	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	163.200,00	155.192,76	155.192,76	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	163.200,00		155.192,76	8.007,24

Despesa 1217	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.000,00		0,00	30.000,00

Despesa 1218	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	140,00	140,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.000,00		140,00	10.860,00

Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS

Despesa 1219	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	12.000,00		0,00	12.000,00

Despesa 1220	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00	96.373,49	96.373,49	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105.000,00		96.373,49	8.626,51

Despesa 1221	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00		0,00	25.000,00

Despesa 1222	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.500,00		0,00	5.500,00

Despesa 1223	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	880,00	880,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00		880,00	5.120,00

Despesa 1224	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	49.000,00		0,00	49.000,00

Despesa 1225	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.600,00		3.780,00	820,00

Despesa 1226	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	78.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	78.000,00		13.600,00	64.400,00

Despesa 1227	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	11.592,00	11.592,00	0,00
	Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	45.000,00		11.592,00	33.408,00

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 1536-5899-273	Página 2 / 2
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1228 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	146.478,98	83.038,98	0,00
Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		160.000,00		83.038,98	13.521,02
Despesa 1229 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 1230 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		6.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6.500,00		0,00	6.500,00
Despesa 1231 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	8.777,00	8.777,00	0,00
Fonte de recurso:17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		25.000,00		8.777,00	16.223,00
Total da Unidade Orçamentária		8.990.728,13	4.760.618,36	4.697.178,36	0,00
		5.201.874,13		4.697.178,36	441.255,77
Total do Órgão Orçamentário		8.990.728,13	4.760.618,36	4.697.178,36	0,00
		5.201.874,13		4.697.178,36	441.255,77
Total da Unidade Gestora		8.990.728,13	4.760.618,36	4.697.178,36	0,00
		5.201.874,13		4.697.178,36	441.255,77
Total Geral		8.990.728,13	4.760.618,36	4.697.178,36	0,00
		5.201.874,13		4.697.178,36	441.255,77

FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS

PRESIDENTE
CPF:073.849.734-73

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

CONTADOR
CRC: RN/3476

CIMARA DE OLIVEIRA FERNANDES

DIRETORA FINANCEIRA
CPF:073.893.504-23