

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 1322-5864-713	Página 1 / 2
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.695.657,00	5.174.934,39	5.174.934,39	479.277,39	
1.2	Contribuições	2.497.657,00	3.651.625,18	3.651.625,18	1.153.968,18	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.497.657,00	3.651.625,18	3.651.625,18	1.153.968,18	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.497.657,00	3.651.625,18	3.651.625,18	1.153.968,18	
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	2.994.671,97	2.994.671,97	797.014,97	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.197.657,00	2.994.671,97	2.994.671,97	797.014,97	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.197.657,00	2.994.671,97	2.994.671,97	797.014,97	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	356.022,15	356.022,15	129.792,15	
47 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	226.230,00	356.022,15	356.022,15	129.792,15	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	603.112,30	603.112,30	169.272,30	
48 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	433.840,00	603.112,30	603.112,30	169.272,30	
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.314.290,00	1.898.769,77	1.898.769,77	584.479,77	
49 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	1.314.290,00	1.898.769,77	1.898.769,77	584.479,77	
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	148.000,00	102.291,14	102.291,14		45.708,86
50 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	148.000,00	102.291,14	102.291,14		45.708,86
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	20.932,70	20.932,70		3.067,30
51 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	24.000,00	20.932,70	20.932,70		3.067,30
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	10.000,00				10.000,00
52 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	13.543,91	13.543,91		27.753,09
53 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - INATIVO	41.297,00	13.543,91	13.543,91		27.753,09
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	300.000,00	656.953,21	656.953,21	356.953,21	
1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	300.000,00	656.953,21	656.953,21	356.953,21	
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	656.953,21	656.953,21	356.953,21	
62 1.2.1.8.02.1.1	CPSSS do Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	656.953,21	656.953,21	356.953,21	
1.3	Receita Patrimonial	2.100.000,00	368.557,36	368.557,36		1.731.442,64
1.3.2	Valores Mobiliários	2.100.000,00	368.557,36	368.557,36		1.731.442,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.100.000,00	368.557,36	368.557,36		1.731.442,64
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.100.000,00	368.557,36	368.557,36		1.731.442,64
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.100.000,00	368.557,36	368.557,36		1.731.442,64
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.000.000,00	368.557,36	368.557,36		1.631.442,64
61 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.000.000,00	368.557,36	368.557,36		1.631.442,64
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
63 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	1.154.751,85	1.154.751,85	1.056.751,85	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	1.154.751,85	1.154.751,85	1.066.751,85	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	1.154.751,85	1.154.751,85	1.066.751,85	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	1.154.751,85	1.154.751,85	1.066.751,85	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	88.000,00	1.154.751,85	1.154.751,85	1.066.751,85	

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 1322-5864-713	Página 2 / 2
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	1.154.751,85	1.154.751,85	1.066.751,85
64	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	88.000,00	1.154.751,85	1.154.751,85	1.066.751,85
	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
65	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas Financeiras - Intra Orçamentária Principal	10.000,00			10.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2	Contribuições	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2.1	Contribuições Social	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MU	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.304.343,00	6.158.131,87	6.158.131,87	1.853.788,87
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	476.000,00	732.472,74	732.472,74	256.472,74
121	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	476.000,00	732.472,74	732.472,74	256.472,74
	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde	856.000,00	1.271.505,41	1.271.505,41	415.505,41
122	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde	856.000,00	1.271.505,41	1.271.505,41	415.505,41
	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	3.894.165,79	3.894.165,79	1.210.692,79
123	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.683.473,00	3.894.165,79	3.894.165,79	1.210.692,79
	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	215.644,74	215.644,74	6.355,26
124	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	222.000,00	215.644,74	215.644,74	6.355,26
	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	44.343,19	44.343,19	2.473,19
125	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AÇÃO SOCIAL	41.870,00	44.343,19	44.343,19	2.473,19
	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	25.000,00			25.000,00
126	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	25.000,00			25.000,00
Total		9.000.000,00	11.333.066,26	11.333.066,26	2.333.066,26	

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