

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: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1798-8419-043

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	6.218.939,00	8.588.485,49	8.588.485,49	2.369.546,49	
1.2	Contribuições	4.468.500,00	4.539.521,00	4.539.521,00	71.021,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	4.468.500,00	4.539.521,00	4.539.521,00	71.021,00	
1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	4.320.000,00	4.539.521,00	4.539.521,00	219.521,00	
1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	3.234.000,00	3.549.998,37	3.549.998,37	315.998,37	
1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	3.234.000,00	3.549.998,37	3.549.998,37	315.998,37	
1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil A	3.234.000,00	3.549.998,37	3.549.998,37	315.998,37	
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	310.000,00	343.486,27	343.486,27	33.486,27	
107 1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	310.000,00	343.486,27	343.486,27	33.486,27	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde	750.000,00	618.500,20	618.500,20		131.499,80
125 1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde	750.000,00	618.500,20	618.500,20		131.499,80
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70 %	1.800.000,00	2.540.618,42	2.540.618,42	740.618,42	
82 1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70 %	1.800.000,00	2.540.618,42	2.540.618,42	740.618,42	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30 %	300.000,00	17.714,59	17.714,59		282.285,41
83 1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 30 %	300.000,00	17.714,59	17.714,59		282.285,41
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	52.000,00	22.840,70	22.840,70		29.159,30
84 1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	52.000,00	22.840,70	22.840,70		29.159,30
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	22.000,00	6.838,19	6.838,19		15.161,81
171 1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	22.000,00	6.838,19	6.838,19		15.161,81
1.2.1.5.03	CPSSS - Parcelamentos	750.000,00	989.522,63	989.522,63	239.522,63	
1.2.1.5.03.1	CPSSS - Parcelamentos	750.000,00	989.522,63	989.522,63	239.522,63	
1.2.1.5.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor - Parcelamento	750.000,00	989.522,63	989.522,63	239.522,63	
180 1.2.1.5.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor - Parcelamento	750.000,00	989.522,63	989.522,63	239.522,63	
1.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	336.000,00				336.000,00
1.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	336.000,00				336.000,00
1.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	336.000,00				336.000,00
126 1.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	336.000,00				336.000,00
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	22.000,00				22.000,00
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	22.000,00				22.000,00
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.000,00				22.000,00
1.2.1.8.01.1.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00				22.000,00
87 1.2.1.8.01.1.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	22.000,00				22.000,00
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	126.500,00				126.500,00
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	126.500,00				126.500,00
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais	126.500,00				126.500,00
1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Sociais	100.000,00				100.000,00
90 1.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Sociais	100.000,00				100.000,00
1.2.1.9.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00				26.500,00
91 1.2.1.9.99.1.2	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	26.500,00				26.500,00
1.3	Receita Patrimonial	1.550.000,00	2.235.747,32	2.235.747,32	685.747,32	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.550.000,00	2.235.747,32	2.235.747,32	685.747,32	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.550.000,00	2.235.747,32	2.235.747,32	685.747,32	

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: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1798-8419-043

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.550.000,00	2.235.747,32	2.235.747,32	685.747,32	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.500.000,00	2.235.747,32	2.235.747,32	735.747,32	
92 1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.500.000,00	2.235.747,32	2.235.747,32	735.747,32	
1.3.2.1.04.0.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00				50.000,00
93 1.3.2.1.04.0.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00				50.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	200.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.612.778,17	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00				88.000,00
1.9.2.1	Indenizações	88.000,00				88.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	88.000,00				88.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	88.000,00				88.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	88.000,00				88.000,00
94 1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	88.000,00				88.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	112.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.700.778,17	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	112.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.700.778,17	
1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000,00				5.000,00
1.9.9.9.01.1	Apórtes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000,00				5.000,00
1.9.9.9.01.1.1	Apórtes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	5.000,00				5.000,00
104 1.9.9.9.01.1.1	Apórtes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	5.000,00				5.000,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	107.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.705.778,17	
1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	107.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.705.778,17	
1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	107.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.705.778,17	
16 1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	107.439,00	1.813.217,17	1.813.217,17	1.705.778,17	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.518.050,00	6.126.896,14	6.126.896,14	1.608.846,14	
7.2	Contribuições	4.518.050,00	6.126.896,14	6.126.896,14	1.608.846,14	
7.2.1	Contribuições Social	4.518.050,00	6.126.896,14	6.126.896,14	1.608.846,14	
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	4.518.050,00	6.126.896,14	6.126.896,14	1.608.846,14	
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	4.484.000,00	6.060.522,20	6.060.522,20	1.576.522,20	
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	4.484.000,00	6.060.522,20	6.060.522,20	1.576.522,20	
7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra	4.484.000,00	6.060.522,20	6.060.522,20	1.576.522,20	
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Recursos Não Vinculados - Intraorçamentária	340.000,00	695.699,73	695.699,73	355.699,73	
95 7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Recursos Não Vinculados - Intraorçamentária	340.000,00	695.699,73	695.699,73	355.699,73	
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Saúde - Intraorçamentária	1.064.000,00	1.243.539,22	1.243.539,22	179.539,22	

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1798-8419-043

Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
96 7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Saúde - Intraorçamentária	1.064.000,00	1.243.539,22	1.243.539,22	179.539,22	
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Intraorçamentária	3.020.000,00	4.076.379,25	4.076.379,25	1.056.379,25	
97 7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Intraorçamentária	3.020.000,00	4.076.379,25	4.076.379,25	1.056.379,25	
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Assistência Social - Intraorçamentária	45.000,00	44.904,00	44.904,00		96,00
99 7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Assistência Social - Intraorçamentária	45.000,00	44.904,00	44.904,00		96,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Outros - Intraorçamentária	15.000,00				15.000,00
100 7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Outros - Intraorçamentária	15.000,00				15.000,00
7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	31.050,00	66.373,94	66.373,94	35.323,94	
7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	19.500,00	66.373,94	66.373,94	46.873,94	
7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	3.000,00	66.373,94	66.373,94	63.373,94	
102 7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	3.000,00	66.373,94	66.373,94	63.373,94	
7.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros - Intraorçamentária	16.500,00				16.500,00
88 7.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Multas e Juros - Intraorçamentária	16.500,00				16.500,00
7.2.1.5.50.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intraorçamentária	11.550,00				11.550,00
7.2.1.5.50.2.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista - Intraorçamentária	11.550,00				11.550,00
89 7.2.1.5.50.2.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista - Intraorçamentária	11.550,00				11.550,00
7.2.1.5.53	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Intraorçamentária	3.000,00				3.000,00
7.2.1.5.53.3	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Intraorçamentária	3.000,00				3.000,00
7.2.1.5.53.3.1	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Intraorçamentária	3.000,00				3.000,00
103 7.2.1.5.53.3.1	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Intraorçamentária	3.000,00				3.000,00
Total		10.736.989,00	14.715.381,63	14.715.381,63	3.978.392,63	

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
Assinado de forma digital por CLEBIO CARVALHO DE AMORIM:29765633491
Dados: 2023.01.31 09:29:26 -03'00'

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
CONTADOR
CRC: RN/3476

CIMARA DE OLIVEIRA FERNANDES
DIRETORA FINANCEIRA
CPF:073.893.504-23

FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS
PRESIDENTE
CPF:073.849.734-73