

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
1687-7900-297

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R\$

	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 1077	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	3.940,00		0,00	3.940,00
Ação: 1.999 - Reserva de Contingência					
Despesa 1233	9.9.99.99.00 A Classificar	7.209.410,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	0,00		0,00	0,00
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 1079	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.324.000,00	5.786.150,96	5.786.150,96	0,00
	Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	5.786.150,96		5.786.150,96	0,00
Despesa 1078	3.1.90.03.00 Pensões	180.000,00	370.590,31	370.590,31	0,00
	Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	370.590,31		370.590,31	0,00
Despesa 1080	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:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	0,00		0,00	0,00
Despesa 1203	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	64.800,00	69.856,83	69.856,83	0,00
	Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	69.860,00		69.856,83	3,17
Despesa 1081	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plan	8.364,71		0,00	8.364,71
Ação: 2.370 - Manutenção do RPPS					
Despesa 1082	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 1083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	161.730,17	161.730,17	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	200.000,00		161.730,17	38.269,83
Despesa 1084	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1085	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 1086	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	467,50	467,50	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	4.000,00		467,50	3.532,50
Despesa 1087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1088	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	4.600,00		0,00	4.600,00
Despesa 1089	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1090	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	12.342,00	12.342,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	45.000,00		12.342,00	32.658,00

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 1687-7900-297

Página
2 / 2

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
		Total cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo disponível
Despesa 1091	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.040,00	187.117,72	144.007,48	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	230.040,00		134.411,32	42.922,28
Despesa 1092	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	3.200,00		0,00	3.200,00
Despesa 1093	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	6.500,00		0,00	6.500,00
Despesa 1094	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000	25.000,00		0,00	25.000,00
Total da unidade orçamentária		13.485.550,00	6.588.255,49	6.545.145,25	0,00
		6.825.245,98		6.535.549,09	236.990,49
Total do órgão orçamentário		13.485.550,00	6.588.255,49	6.545.145,25	0,00
		6.825.245,98		6.535.549,09	236.990,49
Total da unidade gestora		13.485.550,00	6.588.255,49	6.545.145,25	0,00
		6.825.245,98		6.535.549,09	236.990,49
Total geral		13.485.550,00	6.588.255,49	6.545.145,25	0,00
		6.825.245,98		6.535.549,09	236.990,49

PRESIDENTE
CPF:073.849.734-73

CONTADOR
CRC: RN/3476

DIRETORA FINANCEIRA
CPF:073.893.504-23