

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
1573-6467-482

Página
1 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	6.949.000,00	14.034.191,70	14.034.191,70	7.085.191,70	
	1.2 Contribuições	4.344.000,00	5.614.929,40	5.614.929,40	1.270.929,40	
	1.2.1 Contribuições Sociais	4.344.000,00	5.614.929,40	5.614.929,40	1.270.929,40	
	1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.344.000,00	5.614.929,40	5.614.929,40	1.270.929,40	
	1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.334.000,00	4.217.273,41	4.217.273,41	883.273,41	
	1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.334.000,00	4.217.273,41	4.217.273,41	883.273,41	
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.312.000,00	4.215.963,88	4.215.963,88	903.963,88	
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	340.000,00	281.729,90	281.729,90		58.270,10
60	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	340.000,00	281.729,90	281.729,90		58.270,10
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde	620.000,00	813.607,45	813.607,45	193.607,45	
77	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saúde	620.000,00	813.607,45	813.607,45	193.607,45	
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70%	2.200.000,00	3.096.101,07	3.096.101,07	896.101,07	
44	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fundeb 70%	2.200.000,00	3.096.101,07	3.096.101,07	896.101,07	
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - 30%	100.000,00				100.000,00
45	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - 30%	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	52.000,00	24.525,46	24.525,46		27.474,54
46	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Assistência Social	52.000,00	24.525,46	24.525,46		27.474,54
	1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	22.000,00	1.309,53	1.309,53		20.690,47
47	1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	22.000,00	1.309,53	1.309,53		20.690,47
	1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	960.000,00	1.397.655,99	1.397.655,99	437.655,99	
	1.2.1.5.03.1 Contribuição Patronal do Servidor - Parcelamento	960.000,00	1.397.655,99	1.397.655,99	437.655,99	
	1.2.1.5.03.1.1 Contribuição Patronal do Servidor - Parcelamento	960.000,00	1.397.655,99	1.397.655,99	437.655,99	
78	1.2.1.5.03.1.1 Contribuição Patronal do Servidor - Parcelamento	960.000,00	1.397.655,99	1.397.655,99	437.655,99	
	1.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	50.000,00				50.000,00
	1.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	50.000,00				50.000,00
	1.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	50.000,00				50.000,00
121	1.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	50.000,00				50.000,00
	1.3 Receita Patrimonial	2.250.000,00	6.337.253,64	6.337.253,64	4.087.253,64	
	1.3.2 Valores Mobiliários	2.250.000,00	6.337.253,64	6.337.253,64	4.087.253,64	
	1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.250.000,00	6.337.253,64	6.337.253,64	4.087.253,64	
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.250.000,00	6.337.253,64	6.337.253,64	4.087.253,64	
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.200.000,00	5.471.921,59	5.471.921,59	3.271.921,59	
51	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.200.000,00	5.471.921,59	5.471.921,59	3.271.921,59	
	1.3.2.1.04.0.2 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00	865.332,05	865.332,05	815.332,05	
52	1.3.2.1.04.0.2 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	50.000,00	865.332,05	865.332,05	815.332,05	
	1.9 Outras Receitas Correntes	355.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.727.008,66	
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	355.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.727.008,66	
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	355.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.727.008,66	

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
1573-6467-482

Página
2 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	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
58	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 os Regimes de Previdência	350.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.732.008,66
	1.9.9.9.03.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	350.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.732.008,66
	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	350.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.732.008,66
120	1.9.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	350.000,00	2.082.008,66	2.082.008,66	1.732.008,66
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.536.550,00	9.409.364,49	9.409.364,49	2.872.814,49
	7.2	Contribuições	6.536.550,00	9.409.364,49	9.409.364,49	2.872.814,49
	7.2.1	Contribuições Social	6.536.550,00	9.409.364,49	9.409.364,49	2.872.814,49
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	6.196.550,00	9.409.364,49	9.409.364,49	3.212.814,49
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	6.140.000,00	9.346.813,95	9.346.813,95	3.206.813,95
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	6.140.000,00	9.346.813,95	9.346.813,95	3.206.813,95
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	6.140.000,00	9.346.813,95	9.346.813,95	3.206.813,95
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Recursos Não Vinculados - Intraorçamentária	650.000,00	499.227,52	499.227,52	150.772,48
127	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Recursos Não Vinculados - Intraorçamentária	650.000,00	499.227,52	499.227,52	150.772,48
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Saúde - Intraorçamentária	1.130.000,00	1.790.360,79	1.790.360,79	660.360,79
54	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Saúde - Intraorçamentária	1.130.000,00	1.790.360,79	1.790.360,79	660.360,79
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Intraorçamentária	4.300.000,00	6.928.026,86	6.928.026,86	2.628.026,86
55	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Intraorçamentária	4.300.000,00	6.928.026,86	6.928.026,86	2.628.026,86
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Assistência Social - Intraorçamentária	45.000,00	71.968,96	71.968,96	26.968,96
56	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Assistência Social - Intraorçamentária	45.000,00	71.968,96	71.968,96	26.968,96
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Outros - Intraorçamentária	15.000,00	57.229,82	57.229,82	42.229,82
57	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patrônal - Servidor Civil Ativo - Outros - Intraorçamentária	15.000,00	57.229,82	57.229,82	42.229,82
	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	56.550,00	62.550,54	62.550,54	6.000,54
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	45.000,00	59.647,71	59.647,71	14.647,71
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	45.000,00	59.647,71	59.647,71	14.647,71
128	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	45.000,00	59.647,71	59.647,71	14.647,71
	7.2.1.5.50.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intraorçamentária	11.550,00	2.902,83	2.902,83	8.647,17
	7.2.1.5.50.2.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista - Intraorçamentária	11.550,00	2.902,83	2.902,83	8.647,17
48	7.2.1.5.50.2.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista - Intraorçamentária	11.550,00	2.902,83	2.902,83	8.647,17
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	340.000,00			340.000,00
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MU	340.000,00			340.000,00
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	340.000,00			340.000,00

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 1573-6467-482

Página
3 / 3

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

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