



IPRESAL - Instituto Previdenciário de Salgadinho - 2019

RUA ANTONIO GOMES DE MOURA, S/N - Centro

Salgadinho/PE - CEP: 55675-000

CNPJ Nº: 05.417.780/0001-93 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Maio/2019

Código / Fonte	Nome / Fonte	Valor Previsto	Valor Atualizado	Arrecadado de 01/05/2019 até 31/05/2019	Arrecadado até 31/05/2019	Arrecadado a mais	Arrecadado a menos
0.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.635.000,00	2.635.000,00	83.157,27	660.395,23	0,00	1.974.604,77
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	936.500,00	936.500,00	41.491,82	234.893,99	0,00	701.606,01
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	566.500,00	566.500,00	11.432,71	140.516,69	0,00	425.983,31
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	566.500,00	566.500,00	11.432,71	140.516,69	0,00	425.983,31
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	566.500,00	566.500,00	11.432,71	140.516,69	0,00	425.983,31
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	519.000,00	519.000,00	7.474,96	124.685,69	0,00	394.314,31
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	514.000,00	514.000,00	7.339,05	123.984,84	0,00	390.015,16
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	514.000,00	514.000,00	7.339,05	123.984,84	0,00	390.015,16
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	420.000,00	420.000,00	0,00	103.343,98	0,00	316.656,02
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	94.000,00	94.000,00	7.339,05	20.640,86	0,00	73.359,14
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.000,00	4.000,00	135,91	700,85	0,00	3.299,15
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4.000,00	4.000,00	135,91	700,85	0,00	3.299,15
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	47.500,00	47.500,00	3.957,75	15.831,00	0,00	31.669,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	47.500,00	47.500,00	3.957,75	15.831,00	0,00	31.669,00
1.2.1.8.02.1.1.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	47.500,00	47.500,00	3.957,75	15.831,00	0,00	31.669,00
1.2.1.8.02.1.1.01	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	47.500,00	47.500,00	3.957,75	15.831,00	0,00	31.669,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	25.382,51	72.971,65	0,00	127.028,35
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	25.382,51	72.971,65	0,00	127.028,35
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	200.000,00	25.382,51	72.971,65	0,00	127.028,35
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00	200.000,00	25.382,51	72.971,65	0,00	127.028,35
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00	25.382,51	72.971,65	0,00	127.028,35
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	4.676,60	21.405,65	0,00	148.594,35
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	4.676,60	21.405,65	0,00	148.594,35
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	170.000,00	170.000,00	4.676,60	21.405,65	0,00	148.594,35
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	170.000,00	170.000,00	4.676,60	21.405,65	0,00	148.594,35
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	170.000,00	170.000,00	4.676,60	21.405,65	0,00	148.594,35
1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Servidor	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Patronal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



IPRESAL - Instituto Previdenciário de Salgadinho - 2019

RUA ANTONIO GOMES DE MOURA, S/N - Centro

Salgadinho/PE - CEP: 55675-000

CNPJ Nº: 05.417.780/0001-93 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Maio/2019

Código / Fonte	Nome / Fonte	Valor Previsto	Valor Atualizado	Arrecadado de 01/05/2019 até 31/05/2019	Arrecadado até 31/05/2019	Arrecadado a mais	Arrecadado a menos
1.9.1.0.01.1.1.03	Multas Previstas em Legislação Específica - Suplementar	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.0.01.1.1.04	Multas Previstas em Legislação Específica - Parcelamentos	150.000,00	150.000,00	4.676,60	21.405,65	0,00	128.594,35
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	1.698.500,00	1.698.500,00	41.665,45	425.501,24	0,00	1.272.998,76
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.698.500,00	1.698.500,00	41.665,45	425.501,24	0,00	1.272.998,76
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.698.500,00	1.698.500,00	41.665,45	425.501,24	0,00	1.272.998,76
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	819.500,00	819.500,00	32.398,28	233.593,67	0,00	585.906,33
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	648.000,00	648.000,00	12.562,97	159.856,17	0,00	488.143,83
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	648.000,00	648.000,00	12.562,97	159.856,17	0,00	488.143,83
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	648.000,00	648.000,00	12.562,97	159.856,17	0,00	488.143,83
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo (Intra-Orçamentárias)	530.000,00	530.000,00	0,00	130.496,73	0,00	399.503,27
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS (Intra-Orçamentárias)	118.000,00	118.000,00	12.562,97	29.359,44	0,00	88.640,56
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	171.500,00	171.500,00	19.835,31	73.737,50	0,00	97.762,50
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	171.500,00	171.500,00	19.835,31	73.737,50	0,00	97.762,50
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	171.500,00	171.500,00	19.835,31	73.737,50	0,00	97.762,50
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentárias)	171.500,00	171.500,00	19.835,31	73.737,50	0,00	97.762,50
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	879.000,00	879.000,00	9.267,17	191.907,57	0,00	687.092,43
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	879.000,00	879.000,00	9.267,17	191.907,57	0,00	687.092,43
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	879.000,00	879.000,00	9.267,17	191.907,57	0,00	687.092,43
7.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	879.000,00	879.000,00	9.267,17	191.907,57	0,00	687.092,43
7.2.1.9.99.1.1.01	Demais Contribuições Sociais - Contribuição Suplementar - Executivo (Intra-Orçamentárias)	719.000,00	719.000,00	0,00	162.856,94	0,00	556.143,06
7.2.1.9.99.1.1.02	Demais Contribuições Sociais - Contribuição Suplementar - FMS (Intra-Orçamentárias)	160.000,00	160.000,00	9.267,17	29.050,63	0,00	130.949,37



IPRESAL - Instituto Previdenciário de Salgadinho - 2019

RUA ANTONIO GOMES DE MOURA, S/N - Centro

Salgadinho/PE - CEP: 55675-000

CNPJ Nº: 05.417.780/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	83.021,36 ¹	1.310.212,51 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.227.191,15	Pagamento no período	146.302,89 ³	1.163.909,62	Em Banco	1.163.909,62
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	1.227.191,15	Saldo para o dia seguinte		1.163.909,62	Total	1.163.909,62

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	C/C 11.588-6 MOVIMENTO BB Agência: 2413-9	464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	464,85
Caixa Econômica Federal	C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA Agência: 0053	1.226.726,30	83.021,36	146.302,89	0,00	0,00	1.163.444,77
TOTAL GERAL (R\$)		1.227.191,15	83.021,36	146.302,89	0,00	0,00	1.163.909,62

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.213.849,59	Recebimento até o fim do período	674.687,65 ⁴	1.888.537,24 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	2.300,00	Despesa até o fim do período		724.627,62 ⁶	Em banco	1.163.909,62
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.163.909,62

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



IPRESAL - Instituto Previdenciário de Salgadinho - 2019

RUA ANTONIO GOMES DE MOURA, S/N - Centro

Salgadinho/PE - CEP: 55675-000

CNPJ Nº: 05.417.780/0001-93 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, LIQUIDADADA E FINANCEIRA

Maio/2019

IPRESAL

Código	Descrição	Dotação Atualizada	Empenhado No Período	Empenhado Até Período	Liquidado No Período	Liquidado Até Período	Pago No Período	Pago Até Período
	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.635.000,00	1.156,26	1.806.606,23	149.542,88	729.283,88	149.486,62	724.627,62
09	Previdência Social	2.635.000,00	1.156,26	1.806.606,23	149.542,88	729.283,88	149.486,62	724.627,62
09 122	Administração Geral	309.000,00	1.156,26	112.938,46	10.778,26	51.081,48	10.722,00	46.425,22
09 122 0210	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	309.000,00	1.156,26	112.938,46	10.778,26	51.081,48	10.722,00	46.425,22
09 122 0210 1.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 1.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.099	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESAL	282.000,00	1.156,26	112.938,46	10.778,26	51.081,48	10.722,00	46.425,22
09 122 0210 2.099 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.099 31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.099 31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.099 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	800,00	2.800,00	800,00	2.800,00	800,00	2.800,00
09 122 0210 2.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	56,26	1.213,97	56,26	1.213,97	0,00	1.157,71
09 122 0210 2.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.099 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00
09 122 0210 2.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	180,00	20.580,00	3.580,00	8.680,00	3.580,00	8.680,00
09 122 0210 2.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	120,00	39.163,83	2.342,00	17.206,85	2.342,00	12.606,85
09 122 0210 2.099 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	1.180,66	0,00	1.180,66	0,00	1.180,66
09 122 0210 2.100	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO IPRESAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.100 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.100 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 0210 2.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.326.000,00	0,00	1.693.667,77	138.764,62	678.202,40	138.764,62	678.202,40
09 272 0210	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.326.000,00	0,00	1.693.667,77	138.764,62	678.202,40	138.764,62	678.202,40
09 272 0210 2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.326.000,00	0,00	1.693.667,77	138.764,62	678.202,40	138.764,62	678.202,40
09 272 0210 2.101 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.816.000,00	0,00	1.484.357,98	123.506,10	603.494,37	123.506,10	603.494,37
09 272 0210 2.101 31900300	Pensões do RPPS e do militar	380.000,00	0,00	195.309,79	14.730,33	73.651,65	14.730,33	73.651,65
09 272 0210 2.101 31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	50.000,00	0,00	14.000,00	528,19	1.056,38	528,19	1.056,38
09 272 0210 2.101 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IPRESAL - Instituto Previdenciário de Salgadoinho - 2019

RUA ANTONIO GOMES DE MOURA, S/N - Centro

Salgadoinho/PE - CEP: 55675-000

CNPJ Nº: 05.417.780/0001-93 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, LIQUIDADADA E FINANCEIRA

Maio/2019

IPRESAL



IPRESAL - Instituto Previdenciário de Salgadinho - 2019

RUA ANTONIO GOMES DE MOURA, S/N - Centro
Salgadinho/PE - CEP: 55675-000
CNPJ Nº: 05.417.780/0001-93 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Maio
IPRESAL

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			83.157,27	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			149.486,62
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes		41.491,82		09 - Previdência Social	149.486,62		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	11.432,71						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	25.382,51						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	4.676,60						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes		41.665,45					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	41.665,45						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.047,82	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		3.047,82		Pagamentos		0,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	3.047,82			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Sub-Total da Receita:			86.205,09	Sub-Total da Despesa:			149.486,62
Saldo do Mês Anterior:			1.227.191,15	Saldo para o Mês Posterior:			1.163.909,62
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.227.191,15			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.163.909,62		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		
TOTAL DE BANCOS:	1.227.191,15			TOTAL DE BANCOS:	1.163.909,62		
TOTAL GERAL:			1.313.396,24	TOTAL GERAL:			1.313.396,24