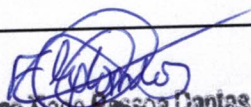


DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
<b>09.271.012-2066 PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
31900100-APOSENTADORIA E REFORMAS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300-PENSÕES	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	2.250,97	0,00	52.250,97	52.250,97	52.250,97	13.920,54	52.250,97
31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2066</b>	<b>249.000,00</b>	<b>2.250,97</b>	<b>23.000,00</b>	<b>228.250,97</b>	<b>52.250,97</b>	<b>52.250,97</b>	<b>13.920,54</b>	<b>52.250,97</b>
<b>09.271.012-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
31900900-SALÁRIO FAMILIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	12.864,00	12.864,00	8.576,00	12.864,00
31901300-ORIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.373,04	2.373,04	848,80	1.697,60
31911300-ORIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.690,00	1.510,00	2.180,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.253,57	18.253,57	5.998,50	12.103,57
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2067</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>36.830,61</b>	<b>36.830,61</b>	<b>17.583,30</b>	<b>29.495,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>426.500,00</b>	<b>2.250,97</b>	<b>23.000,00</b>	<b>405.750,97</b>	<b>89.081,58</b>	<b>89.081,58</b>	<b>31.503,84</b>	<b>81.746,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>426.500,00</b>	<b>2.250,97</b>	<b>23.000,00</b>	<b>405.750,97</b>	<b>89.081,58</b>	<b>89.081,58</b>	<b>31.503,84</b>	<b>81.746,14</b>
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
80100000-Recolhimento do INSS - Parte retida dos servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	519,48	519,48	173,16	346,32
80200000-Recolhimento de RPPS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	173,36	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,84</b>	<b>692,84</b>	<b>173,16</b>	<b>346,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>426.500,00</b>	<b>2.250,97</b>	<b>23.000,00</b>	<b>405.750,97</b>	<b>89.774,42</b>	<b>89.774,42</b>	<b>31.677,00</b>	<b>82.092,46</b>

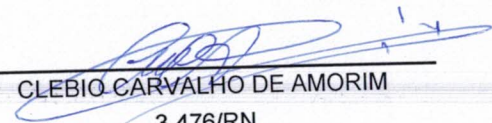
RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	1.824.316,79
Despesa realizada:	31.677,00
Saldo para o Mês Seguinte:	1.792.639,79

DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS



Francisco de Pessoa Dantas  
Presidente do IPSAM

FRANCISCO DE PAES DA SILVA  
07384973473  
Presidente



CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

3.476/RN  
Contador

Tesoureiro