



**ÓRGÃO OFICIAL**  
**DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000  
Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 31 DE JULHO DE 2017 – Nº. 172

**IPASNOSUL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR**  
**MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES**

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul - ES Art. 84  
Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003

---

**BALANCETES DO**  
**FUNDO FINANCEIRO, FUNDO PREVIDENCIARIO E**  
**TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE**  
**AO MÊS DE JULHO DE 2017**

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	1.669.000,00			242.358,47		1.426.641,53
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	720.000,00	40.856,69		266.237,98		453.762,02
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.390.000,00</b>	<b>40.856,69</b>		<b>508.596,45</b>		<b>1.881.403,55</b>
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5	100.000,00					100.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	6	2.000,00					2.000,00
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE	7	2.000,00					2.000,00
19221002000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4	30.000,00					30.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8	2.500,00					2.500,00
19400000000 - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA	10	150.000,00	95.512,06		605.009,79	455.009,79	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	9	2.500,00					2.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>189.000,00</b>	<b>95.512,06</b>		<b>605.009,79</b>	<b>416.009,79</b>	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	11		66.828,65		201.419,95	201.419,95	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>66.828,65</b>		<b>201.419,95</b>	<b>201.419,95</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>203.197,40</b>		<b>1.315.026,19</b>		<b>1.363.973,81</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>203.197,40</b>		<b>1.315.026,19</b>		<b>1.363.973,81</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF SERVIDORES	867,28		3.579,09
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	785,89		6.852,16
218810111002	SINDIRNS	404,85		2.871,43
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.337,20		110.761,24
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	802,25		5.983,65
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	50,00		350,00
<b>Total</b>		<b>19.247,47</b>		<b>130.397,57</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS			75.183,89
<b>Total</b>				<b>75.183,89</b>

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	203.197,40		1.315.026,19
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.247,47		130.397,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			75.183,89
SUBTOTAL	222.444,87		1.520.607,65
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	44.746,40		
TOTAL GERAL	267.191,27		1.520.607,65

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2017**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.679.000,00	136.368,75	977.237,49	1.113.606,24		1.565.393,76
12000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.390.000,00	40.856,69	467.739,76	508.596,45		1.881.403,55
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00					100.000,00
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	95.512,06	509.497,73	605.009,79	416.009,79	
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		66.828,65	134.591,30	201.419,95	201.419,95	
72000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		66.828,65	134.591,30	201.419,95	201.419,95	
<b>TOTAL</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>203.197,40</b>	<b>1.111.828,79</b>	<b>1.315.026,19</b>		<b>1.363.973,81</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104001	IRRF SERVIDORES		867,28	2.711,81	3.579,09		
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		785,89	6.066,27	6.852,16		
218810111002	SINDIRNS		404,85	2.466,58	2.871,43		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		16.337,20	94.424,04	110.761,24		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)		802,25	5.181,40	5.983,65		
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		50,00	300,00	350,00		
<b>TOTAL</b>			<b>19.247,47</b>	<b>111.150,10</b>	<b>130.397,57</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC			75.183,89	75.183,89		
<b>TOTAL</b>				<b>75.183,89</b>	<b>75.183,89</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.679.000,00	136.368,75	977.237,49	1.113.606,24		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66.828,65	134.591,30	201.419,95		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		19.247,47	111.150,10	130.397,57		
				75.183,89	75.183,89		
<b>TOTAL</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>222.444,87</b>	<b>1.298.162,78</b>	<b>1.520.607,65</b>		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO</b>													
<b>003 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO</b>													
<b>012003.2884600250.023 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.000.000,00	2.000.000,00	163.268,45	1.075.770,78	924.229,22	163.268,45	1.075.770,78		163.268,45	1.075.770,78		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	500.000,00	500.000,00	32.312,16	220.864,48	279.135,52	32.312,16	220.864,48		32.312,16	220.864,48		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	170.000,00	170.000,00	8.122,64	73.697,59	96.302,41	8.122,64	73.697,59		8.122,64	73.697,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>1.309.667,15</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>1.309.667,15</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>1.309.667,15</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>1.309.667,15</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00	2.000.000,00	163.268,45	1.075.770,78	924.229,22	163.268,45	1.075.770,78		163.268,45	1.075.770,78		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	500.000,00	500.000,00	32.312,16	220.864,48	279.135,52	32.312,16	220.864,48		32.312,16	220.864,48		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	170.000,00	8.122,64	73.697,59	96.302,41	8.122,64	73.697,59		8.122,64	73.697,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>1.309.667,15</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>1.309.667,15</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		



**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF SERVIDORES	486,67		2.750,79
218810111002	SINDIRNS	2.466,58		2.466,58
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.992,87		95.986,38
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	802,25		5.181,40
<b>Total Geral</b>		<b>19.748,37</b>		<b>106.385,15</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.	1.251,30		1.401,30
<b>Total Geral</b>		<b>1.251,30</b>		<b>1.401,30</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	203.703,25		1.370.332,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.748,37		106.385,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.251,30		1.401,30
SUBTOTAL	224.702,92		1.478.119,30
SALDO DISPONÍVEL	42.488,35		42.488,35
TOTAL GERAL	267.191,27		1.520.607,65

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.962/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2017**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
012	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	2.680.000,00			2.680.000,00	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85		1.309.667,15
012.003	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	2.680.000,00			2.680.000,00	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85		1.309.667,15
0.023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND	2.680.000,00			2.680.000,00	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85		1.309.667,15
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00			2.000.000,00	163.268,45	1.075.770,78	163.268,45	1.075.770,78	163.268,45	1.075.770,78		924.229,22
31900300000	PENSÕES DO RPPS	500.000,00			500.000,00	32.312,16	220.864,48	32.312,16	220.864,48	32.312,16	220.864,48		279.135,52
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00			170.000,00	8.122,64	73.697,59	8.122,64	73.697,59	8.122,64	73.697,59		96.302,41
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.680.000,00</b>			<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>		<b>1.309.667,15</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810104001	IRRF SERVIDORES									486,67	2.750,79		
218810111002	SINDIRNS									2.466,58	2.466,58		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES									15.992,87	95.986,38		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)									802,25	5.181,40		
<b>TOTAL</b>										<b>19.748,37</b>	<b>106.385,15</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									1.251,30	1.401,30		
<b>TOTAL</b>										<b>1.251,30</b>	<b>1.401,30</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.680.000,00			2.680.000,00	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85	203.703,25	1.370.332,85		1.309.667,15
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									19.748,37	106.385,15		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.251,30	1.401,30		
<b>TOTAL</b>		<b>2.680.000,00</b>			<b>2.680.000,00</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>203.703,25</b>	<b>1.370.332,85</b>	<b>224.702,92</b>	<b>1.478.119,30</b>		<b>1.309.667,15</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO  
ESPIRITO SANTO  
26.955.962/0001-98  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - JULHO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.315.026,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.370.332,85</b>
RECEITAS CORRENTES	1.113.606,24	Encargos especiais	1.370.332,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.596,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.009,79		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	201.419,95		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	201.419,95		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>75.183,89</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.401,30</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	75.183,89	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	1.401,30
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>130.397,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>106.385,15</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.397,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.385,15
IRRF SERVIDORES	3.579,09	IRRF SERVIDORES	2.750,79
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.852,16	SINDIRNS	2.466,58
SINDIRNS	2.871,43	CONSIGNAÇÃO BANESTES	95.986,38
CONSIGNAÇÃO BANESTES	110.761,24	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	5.181,40
CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	5.983,65		
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	350,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>42.488,35</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.488,35
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.488,35
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.520.607,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.520.607,65</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	29.000,00	29.551,87		378.344,33	349.344,33	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	20.000,00	35.130,90		221.967,75	201.967,75	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>51.000,00</b>	<b>64.682,77</b>		<b>600.312,08</b>	<b>549.312,08</b>	
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5	80.000,00	377.262,93		1.056.430,85	976.430,85	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>377.262,93</b>		<b>1.056.430,85</b>	<b>976.430,85</b>	
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	6	1.000,00					1.000,00
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE	7	1.000,00					1.000,00
19221002000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4	4.000,00			6.077,78	2.077,78	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8	1.000,00					1.000,00
19400000000 - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA	10	10.000,00					10.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	9	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>18.000,00</b>			<b>6.077,78</b>		<b>11.922,22</b>
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	11		50.221,67		154.098,38	154.098,38	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>50.221,67</b>		<b>154.098,38</b>	<b>154.098,38</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>149.000,00</b>	<b>492.167,37</b>		<b>1.816.919,09</b>	<b>1.667.919,09</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>149.000,00</b>	<b>492.167,37</b>		<b>1.816.919,09</b>	<b>1.667.919,09</b>	

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF SERVIDORES	68,74		549,92
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	26,72		50,05
218810111002	SINDIRNS	9,37		65,59
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	260,39		1.822,73
<b>Total</b>		<b>365,22</b>		<b>2.488,29</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS			9.801.645,02
<b>Total</b>				<b>9.801.645,02</b>



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	492.167,37		1.816.919,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	365,22		2.488,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			9.801.645,02
SUBTOTAL	492.532,59		11.621.052,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.880.633,53		
TOTAL GERAL	11.373.166,12		11.621.052,40

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2017**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	149.000,00	441.945,70	1.220.875,01	1.662.820,71	1.513.820,71	
12000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	64.682,77	535.629,31	600.312,08	549.312,08	
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	377.262,93	679.167,92	1.056.430,85	976.430,85	
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00		6.077,78	6.077,78		11.922,22
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50.221,67	103.876,71	154.098,38	154.098,38	
72000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50.221,67	103.876,71	154.098,38	154.098,38	
<b>TOTAL</b>		<b>149.000,00</b>	<b>492.167,37</b>	<b>1.324.751,72</b>	<b>1.816.919,09</b>	<b>1.667.919,09</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104001	IRRF SERVIDORES		68,74	481,18	549,92		
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		26,72	23,33	50,05		
218810111002	SINDIRNS		9,37	56,22	65,59		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		260,39	1.562,34	1.822,73		
<b>TOTAL</b>			<b>365,22</b>	<b>2.123,07</b>	<b>2.488,29</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC			9.801.645,02	9.801.645,02		
<b>TOTAL</b>				<b>9.801.645,02</b>	<b>9.801.645,02</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	149.000,00	441.945,70	1.220.875,01	1.662.820,71		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.221,67	103.876,71	154.098,38		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		365,22	2.123,07	2.488,29		
				9.801.645,02	9.801.645,02		
<b>TOTAL</b>		<b>149.000,00</b>	<b>492.532,59</b>	<b>11.128.519,81</b>	<b>11.621.052,40</b>		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>004 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>013004.2884600250.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	30.000,00	30.000,00	937,00	7.496,00	22.504,00	937,00	7.496,00		937,00	7.496,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	50.000,00	50.000,00	4.061,44	31.660,12	18.339,88	4.061,44	31.660,12		4.061,44	31.660,12		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	60.000,00	60.000,00	242,92	454,98	59.545,02	242,92	454,98		242,92	454,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>109.388,90</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		
<b>013004.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>110.388,90</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>110.388,90</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>110.388,90</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	30.000,00	30.000,00	937,00	7.496,00	22.504,00	937,00	7.496,00		937,00	7.496,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	50.000,00	50.000,00	4.061,44	31.660,12	18.339,88	4.061,44	31.660,12		4.061,44	31.660,12		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	60.000,00	242,92	454,98	59.545,02	242,92	454,98		242,92	454,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>110.388,90</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>110.388,90</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104001	IRRF SERVIDORES	68,74		481,18
218810111002	SINDIRNS	56,22		56,22
<b>Total Geral</b>		<b>124,96</b>		<b>537,40</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.	20.077,95		71.950,63
<b>Total Geral</b>		<b>20.077,95</b>		<b>71.950,63</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.241,36		39.611,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124,96		537,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.077,95		71.950,63
SUBTOTAL	25.444,27		112.099,13
SALDO DISPONÍVEL	11.347.721,85		11.347.721,85
TOTAL GERAL	11.373.166,12		11.459.820,98

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2017**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
013	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	150.000,00			150.000,00	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10		110.388,90
013.004	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	150.000,00			150.000,00	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10		110.388,90
0.024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND	149.000,00			149.000,00	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10		109.388,90
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA	30.000,00			30.000,00	937,00	7.496,00	937,00	7.496,00	937,00	7.496,00		22.504,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	50.000,00			50.000,00	4.061,44	31.660,12	4.061,44	31.660,12	4.061,44	31.660,12		18.339,88
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00			60.000,00	242,92	454,98	242,92	454,98	242,92	454,98		59.545,02
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			9.000,00								9.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>		<b>110.388,90</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810104001	IRRF SERVIDORES									68,74	481,18		
218810111002	SINDIRNS									56,22	56,22		
<b>TOTAL</b>										<b>124,96</b>	<b>537,40</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									20.077,95	71.950,63		
<b>TOTAL</b>										<b>20.077,95</b>	<b>71.950,63</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	149.000,00			149.000,00	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10	5.241,36	39.611,10		109.388,90
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									124,96	537,40		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									20.077,95	71.950,63		
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>5.241,36</b>	<b>39.611,10</b>	<b>25.444,27</b>	<b>112.099,13</b>		<b>110.388,90</b>



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.955.947/0001-40**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.816.919,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>39.611,10</b>
RECEITAS CORRENTES	1.662.820,71	Encargos especiais	39.611,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.312,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.056.430,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,78		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	154.098,38		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	154.098,38		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.801.645,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>71.950,63</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	9.801.645,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	71.950,63
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.488,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>161.768,82</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.488,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	537,40
IRRF SERVIDORES	549,92	IRRF SERVIDORES	481,18
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	50,05	SINDIRNS	56,22
SINDIRNS	65,59		
CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.822,73		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.231,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.231,42
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.347.721,85</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.347.721,85
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.347.721,85
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.621.052,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.621.052,40</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	262.000,00					262.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>262.000,00</b>					<b>262.000,00</b>
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2	5.000,00					5.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	3	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>270.000,00</b>					<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>270.000,00</b>					<b>270.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 THIAGO FIORIO LONGUI  
 Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4,95		255,75
218810104002	IRRF PJ/PF			9,39
<b>Total</b>		<b>4,95</b>		<b>265,14</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	21.329,25		73.351,93
<b>Total</b>		<b>21.329,25</b>		<b>73.351,93</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4,95		265,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.329,25		73.351,93
SUBTOTAL	21.334,20		73.617,07
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.410,82		9.899.284,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.745,02</b>		<b>9.972.901,38</b>

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 THIAGO FIORIO LONGUI  
 Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2017**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	270.000,00					270.000,00
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	262.000,00					262.000,00
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00					8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>270.000,00</b>					<b>270.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4,95	250,80	255,75		
218810104002	IRRF PJ/PF			9,39	9,39		
<b>TOTAL</b>			<b>4,95</b>	<b>260,19</b>	<b>265,14</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC		21.329,25	52.022,68	73.351,93		
<b>TOTAL</b>			<b>21.329,25</b>	<b>52.022,68</b>	<b>73.351,93</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	270.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4,95	260,19	265,14		
			21.329,25	52.022,68	73.351,93		
<b>TOTAL</b>		<b>270.000,00</b>	<b>21.334,20</b>	<b>52.282,87</b>	<b>73.617,07</b>		

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 THIAGO FIORIO LONGUI  
 Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>011002.0412210422.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	100.000,00	100.000,00	3.105,62	24.844,96	75.155,04	3.105,62	24.844,96		3.105,62	24.844,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	10.000,00	10.000,00		456,00	9.544,00		456,00			456,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.000,00	1.682,47	2.263,96	7.736,04	1.682,47	2.263,96		1.682,47	2.263,96		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000005	60.000,00	60.000,00		9.180,00	50.820,00		9.180,00			9.180,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	25.000,00	25.000,00	982,00	5.667,00	19.333,00	982,00	5.667,00		982,00	5.667,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	55.000,00	55.000,00	3.073,55	20.333,04	34.666,96	3.073,55	20.333,04		3.073,55	20.333,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	4.000,00	4.000,00	722,90	782,46	3.217,54	722,90	782,46		722,90	782,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	5.000,00	5.000,00		1.349,00	3.651,00		1.349,00			1.349,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>205.123,58</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>205.123,58</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>205.123,58</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>205.123,58</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
THIAGO FIORIO LONGUI  
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	3.105,62	24.844,96	75.155,04	3.105,62	24.844,96		3.105,62	24.844,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00		456,00	9.544,00		456,00			456,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.682,47	2.263,96	7.736,04	1.682,47	2.263,96		1.682,47	2.263,96		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00		9.180,00	50.820,00		9.180,00			9.180,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	982,00	5.667,00	19.333,00	982,00	5.667,00		982,00	5.667,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00	3.073,55	20.333,04	34.666,96	3.073,55	20.333,04		3.073,55	20.333,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	722,90	782,46	3.217,54	722,90	782,46		722,90	782,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		1.349,00	3.651,00		1.349,00			1.349,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>205.123,58</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>205.123,58</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
THIAGO FIORIO LONGUI  
Prefeito Municipal



**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			250,80
218810104001	IRRF SERVIDORES			502,54
218810104002	IRRF PJ/PF			9,39
218810111002	SINDIRNS	1.241,70		1.241,70
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			15.412,02
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)			1.842,82
<b>Total Geral</b>		<b>1.241,70</b>		<b>19.259,27</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.			9.876.828,91
<b>Total Geral</b>				<b>9.876.828,91</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.566,54		64.876,42
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.241,70		19.259,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			9.876.828,91
SUBTOTAL	10.808,24		9.960.964,60
SALDO DISPONÍVEL	11.936,78		11.936,78
TOTAL GERAL	22.745,02		9.972.901,38

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 THIAGO FIORIO LONGUI  
 Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA  
ESPIRITO SANTO  
36.402.949/0001-65  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
JULHO DE 2017**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO	270.000,00			270.000,00	9.566,54	64.876,42	9.566,54	64.876,42	9.566,54	64.876,42		205.123,58
011.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO	270.000,00			270.000,00	9.566,54	64.876,42	9.566,54	64.876,42	9.566,54	64.876,42		205.123,58
2.229	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL	270.000,00			270.000,00	9.566,54	64.876,42	9.566,54	64.876,42	9.566,54	64.876,42		205.123,58
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	3.105,62	24.844,96	3.105,62	24.844,96	3.105,62	24.844,96		75.155,04
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00		456,00		456,00		456,00		9.544,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	1.682,47	2.263,96	1.682,47	2.263,96	1.682,47	2.263,96		7.736,04
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			60.000,00		9.180,00		9.180,00		9.180,00		50.820,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00	982,00	5.667,00	982,00	5.667,00	982,00	5.667,00		19.333,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			55.000,00	3.073,55	20.333,04	3.073,55	20.333,04	3.073,55	20.333,04		34.666,96
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00	722,90	782,46	722,90	782,46	722,90	782,46		3.217,54
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		1.349,00		1.349,00		1.349,00		3.651,00
<b>TOTAL</b>		<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>		<b>205.123,58</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS										250,80		
218810104001	IRRF SERVIDORES										502,54		
218810104002	IRRF PJ/PF										9,39		
218810111002	SINDIRNS									1.241,70	1.241,70		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES										15.412,02		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)										1.842,82		
<b>TOTAL</b>										<b>1.241,70</b>	<b>19.259,27</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE										9.876.828,91		
<b>TOTAL</b>											<b>9.876.828,91</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00			265.000,00	9.566,54	63.527,42	9.566,54	63.527,42	9.566,54	63.527,42		201.472,58
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00		1.349,00		1.349,00		1.349,00		3.651,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									1.241,70	19.259,27		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										9.876.828,91		
<b>TOTAL</b>		<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>9.566,54</b>	<b>64.876,42</b>	<b>10.808,24</b>	<b>9.960.964,60</b>		<b>205.123,58</b>
<p align="center">             _____              ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA              Diretor Presidente         </p> <p align="center">             _____              THIAGO FIORIO LONGUI              Prefeito Municipal         </p>													

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.402.949/0001-65**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>64.876,42</b>
		Administração	64.876,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>73.351,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.876.828,91</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	73.351,93	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	9.876.828,91
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>265,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>19.259,27</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	265,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.259,27
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	255,75	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,80
IRRF PJ/PF	9,39	IRRF SERVIDORES	502,54
		IRRF PJ/PF	9,39
		SINDIRNS	1.241,70
		CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.412,02
		CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	1.842,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.899.284,31</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.936,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.899.284,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.936,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.899.284,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.936,78
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.972.901,38</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.972.901,38</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
THIAGO FIORIO LONGUI  
Prefeito Municipal