



**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 MAIO DE 2017 – Nº. 170

**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 MAIO 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**  
**MAIO 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	44.506,03		183.165,32		536.834,68
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>44.506,03</b>		<b>425.523,79</b>		<b>1.964.476,21</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	90.262,71		426.883,34	276.883,34	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	9	2.500,00					2.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>189.000,00</b>	<b>90.262,71</b>		<b>426.883,34</b>	<b>237.883,34</b>	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	11		67.259,12		67.259,12	67.259,12	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>67.259,12</b>		<b>67.259,12</b>	<b>67.259,12</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>202.027,86</b>		<b>919.666,25</b>		<b>1.759.333,75</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>202.027,86</b>		<b>919.666,25</b>		<b>1.759.333,75</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**  
**MAIO 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	449,89		2.225,14
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	616,93		5.449,34
218810111002	SINDIRNS	404,85		2.061,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.028,09		78.691,56
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	802,25		4.379,15
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	50,00		250,00
<b>Total</b>		<b>18.352,01</b>		<b>93.056,92</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**  
**MAIO 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>

**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**  
**MAIO 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	134.768,74	717.638,39	852.407,13		1.826.592,87
12000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.390.000,00	44.506,03	381.017,76	425.523,79		1.964.476,21
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00					100.000,00
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	90.262,71	336.620,63	426.883,34	237.883,34	
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		67.259,12		67.259,12	67.259,12	
72000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		67.259,12		67.259,12	67.259,12	
<b>TOTAL</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>202.027,86</b>	<b>717.638,39</b>	<b>919.666,25</b>		<b>1.759.333,75</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104001	IRRF SERVIDORES		449,89	1.775,25	2.225,14		
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		616,93	4.832,41	5.449,34		
218810111002	SINDIRNS		404,85	1.656,88	2.061,73		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		16.028,09	62.663,47	78.691,56		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)		802,25	3.576,90	4.379,15		
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		50,00	200,00	250,00		
<b>TOTAL</b>			<b>18.352,01</b>	<b>74.704,91</b>	<b>93.056,92</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	134.768,74	717.638,39	852.407,13		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		67.259,12		67.259,12		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		18.352,01	74.704,91	93.056,92		
				75.183,89	75.183,89		
<b>TOTAL</b>		<b>2.679.000,00</b>	<b>220.379,87</b>	<b>867.527,19</b>	<b>1.087.907,06</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**  
**MAIO 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	160.641,63	758.010,42	1.241.989,58	160.641,63	758.010,42		160.641,63	758.010,42		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	500.000,00	500.000,00	31.438,07	155.773,60	344.226,40	31.438,07	155.773,60		31.438,07	155.773,60		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	170.000,00	170.000,00	5.608,43	62.216,08	107.783,92	5.608,43	62.216,08		5.608,43	62.216,08		
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>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>1.703.999,90</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>1.703.999,90</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>1.703.999,90</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>1.703.999,90</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</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**  
**MAIO 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	160.641,63	758.010,42	1.241.989,58	160.641,63	758.010,42		160.641,63	758.010,42		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	500.000,00	500.000,00	31.438,07	155.773,60	344.226,40	31.438,07	155.773,60		31.438,07	155.773,60		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	170.000,00	5.608,43	62.216,08	107.783,92	5.608,43	62.216,08		5.608,43	62.216,08		
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>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>1.703.999,90</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>1.703.999,90</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</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**  
**MAIO 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	449,89		1.775,25
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.400,71		63.705,03
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	1.170,15		3.576,90
<b>Total Geral</b>		<b>18.020,75</b>		<b>69.057,18</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**  
**MAIO 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.	30,00		120,00
<b>Total Geral</b>		<b>30,00</b>		<b>120,00</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  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
MAIO 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	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10		1.703.999,90
012.003	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	2.680.000,00			2.680.000,00	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10		1.703.999,90
0.023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND	2.680.000,00			2.680.000,00	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10		1.703.999,90
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00			2.000.000,00	160.641,63	758.010,42	160.641,63	758.010,42	160.641,63	758.010,42		1.241.989,58
31900300000	PENSÕES DO RPPS	500.000,00			500.000,00	31.438,07	155.773,60	31.438,07	155.773,60	31.438,07	155.773,60		344.226,40
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00			170.000,00	5.608,43	62.216,08	5.608,43	62.216,08	5.608,43	62.216,08		107.783,92
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>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>		<b>1.703.999,90</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810104001	IRRF SERVIDORES									449,89	1.775,25		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES									16.400,71	63.705,03		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)									1.170,15	3.576,90		
<b>TOTAL</b>										<b>18.020,75</b>	<b>69.057,18</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									30,00	120,00		
<b>TOTAL</b>										<b>30,00</b>	<b>120,00</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.680.000,00			2.680.000,00	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10	197.688,13	976.000,10		1.703.999,90
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									18.020,75	69.057,18		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									30,00	120,00		
<b>TOTAL</b>		<b>2.680.000,00</b>			<b>2.680.000,00</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>197.688,13</b>	<b>976.000,10</b>	<b>215.738,88</b>	<b>1.045.177,28</b>		<b>1.703.999,90</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 FINANCEIRO  
BALANÇO - MAIO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>919.666,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>976.000,10</b>
RECEITAS CORRENTES	852.407,13	Encargos especiais	976.000,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	425.523,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.883,34		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	67.259,12		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	67.259,12		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>75.183,89</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>120,00</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	75.183,89	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	120,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>93.056,92</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>69.057,18</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	93.056,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.057,18
IRRF SERVIDORES	2.225,14	IRRF SERVIDORES	1.775,25
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.449,34	CONSIGNAÇÃO BANESTES	63.705,03
SINDIRNS	2.061,73	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	3.576,90
CONSIGNAÇÃO BANESTES	78.691,56		
CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	4.379,15		
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	250,00		
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>42.729,78</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.729,78
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.729,78
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.087.907,06</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.087.907,06</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 ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	29.164,43		319.459,06	290.459,06	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	20.000,00	35.765,97		152.018,83	132.018,83	
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>64.930,40</b>		<b>471.477,89</b>	<b>420.477,89</b>	
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5	80.000,00			641.558,08	561.558,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>80.000,00</b>			<b>641.558,08</b>	<b>561.558,08</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	1.230,75		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>1.230,75</b>		<b>6.077,78</b>		<b>11.922,22</b>
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	11		52.568,52		52.568,52	52.568,52	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>52.568,52</b>		<b>52.568,52</b>	<b>52.568,52</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>149.000,00</b>	<b>118.729,67</b>		<b>1.171.682,27</b>	<b>1.022.682,27</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>149.000,00</b>	<b>118.729,67</b>		<b>1.171.682,27</b>	<b>1.022.682,27</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**  
**MAIO 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		412,44
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			23,33
218810111002	SINDIRNS	9,37		46,85
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	260,39		1.301,95
<b>Total</b>		<b>338,50</b>		<b>1.784,57</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**  
**MAIO 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**  
**MAIO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	118.729,67		1.171.682,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	338,50		1.784,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			9.801.645,02
SUBTOTAL	119.068,17		10.975.111,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.756.241,79		
TOTAL GERAL	10.875.309,96		10.975.111,86

**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**  
**MAIO 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	66.161,15	1.052.952,60	1.119.113,75	970.113,75	
12000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	64.930,40	406.547,49	471.477,89	420.477,89	
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00		641.558,08	641.558,08	561.558,08	
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	1.230,75	4.847,03	6.077,78		11.922,22
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		52.568,52		52.568,52	52.568,52	
72000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		52.568,52		52.568,52	52.568,52	
<b>TOTAL</b>		<b>149.000,00</b>	<b>118.729,67</b>	<b>1.052.952,60</b>	<b>1.171.682,27</b>	<b>1.022.682,27</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810104001	IRRF SERVIDORES		68,74	343,70	412,44		
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			23,33	23,33		
218810111002	SINDIRNS		9,37	37,48	46,85		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		260,39	1.041,56	1.301,95		
<b>TOTAL</b>			<b>338,50</b>	<b>1.446,07</b>	<b>1.784,57</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	66.161,15	1.052.952,60	1.119.113,75		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.568,52		52.568,52		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		338,50	1.446,07	1.784,57		
				9.801.645,02	9.801.645,02		
<b>TOTAL</b>		<b>149.000,00</b>	<b>119.068,17</b>	<b>10.856.043,69</b>	<b>10.975.111,86</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**  
**MAIO 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	5.622,00	24.378,00	937,00	5.622,00		937,00	5.622,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	50.000,00	50.000,00	4.061,44	23.537,24	26.462,76	4.061,44	23.537,24		4.061,44	23.537,24		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	60.000,00	60.000,00		212,06	59.787,94		212,06			212,06		
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>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>119.628,70</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</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>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>120.628,70</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>120.628,70</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>120.628,70</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</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**  
**MAIO 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	5.622,00	24.378,00	937,00	5.622,00		937,00	5.622,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	50.000,00	50.000,00	4.061,44	23.537,24	26.462,76	4.061,44	23.537,24		4.061,44	23.537,24		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	60.000,00		212,06	59.787,94		212,06			212,06		
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>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>120.628,70</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>120.628,70</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</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**  
**MAIO 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		343,70
<b>Total Geral</b>		<b>68,74</b>		<b>343,70</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**  
**MAIO 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.	20.045,00		51.827,68
<b>Total Geral</b>		<b>20.045,00</b>		<b>51.827,68</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**  
**MAIO DE 2017**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.998,44		29.371,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68,74		343,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.045,00		51.827,68
SUBTOTAL	25.112,18		81.542,68
SALDO DISPONÍVEL	10.732.337,76		10.732.337,76
TOTAL GERAL	10.757.449,94		10.813.880,44

**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 DESPESA POR PERÍODO  
 MAIO 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	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30		120.628,70
013.004	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	150.000,00			150.000,00	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30		120.628,70
0.024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND	149.000,00			149.000,00	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30		119.628,70
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	30.000,00			30.000,00	937,00	5.622,00	937,00	5.622,00	937,00	5.622,00		24.378,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	50.000,00			50.000,00	4.061,44	23.537,24	4.061,44	23.537,24	4.061,44	23.537,24		26.462,76
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00			60.000,00		212,06		212,06		212,06		59.787,94
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>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>		<b>120.628,70</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810104001	IRRF SERVIDORES									68,74	343,70		
<b>TOTAL</b>										<b>68,74</b>	<b>343,70</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									20.045,00	51.827,68		
<b>TOTAL</b>										<b>20.045,00</b>	<b>51.827,68</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	149.000,00			149.000,00	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30	4.998,44	29.371,30		119.628,70
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									68,74	343,70		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									20.045,00	51.827,68		
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>4.998,44</b>	<b>29.371,30</b>	<b>25.112,18</b>	<b>81.542,68</b>		<b>120.628,70</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 - MAIO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.171.682,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>29.371,30</b>
RECEITAS CORRENTES	1.119.113,75	Encargos especiais	29.371,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	471.477,89		
RECEITA PATRIMONIAL	641.558,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,78		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	52.568,52		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	52.568,52		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.801.645,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>51.827,68</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	9.801.645,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	51.827,68
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.784,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>161.575,12</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	1.784,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	343,70
IRRF SERVIDORES	412,44	IRRF SERVIDORES	343,70
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23,33		
SINDIRNS	46,85		
CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.301,95		
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>10.732.337,76</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.732.337,76
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.732.337,76
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.975.111,86</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.975.111,86</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**  
**MAIO 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**  
**MAIO 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	250,80		250,80
218810104002	IRRF PJ/PF	9,39		9,39
<b>Total</b>		<b>260,19</b>		<b>260,19</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**  
**MAIO 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	20.075,00		51.947,68
<b>Total</b>		<b>20.075,00</b>		<b>51.947,68</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**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**MAIO 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		250,80		250,80		
218810104002	IRRF PJ/PF		9,39		9,39		
<b>TOTAL</b>			<b>260,19</b>		<b>260,19</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC		20.075,00	31.872,68	51.947,68		
<b>TOTAL</b>			<b>20.075,00</b>	<b>31.872,68</b>	<b>51.947,68</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	270.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		260,19		260,19		
			20.075,00	31.872,68	51.947,68		
<b>TOTAL</b>		<b>270.000,00</b>	<b>20.335,19</b>	<b>31.872,68</b>	<b>52.207,87</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**  
**MAIO 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	18.633,72	81.366,28	3.105,62	18.633,72		3.105,62	18.633,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	10.000,00	10.000,00	456,00	456,00	9.544,00	456,00	456,00		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	100,00	481,49	9.518,51	100,00	481,49		100,00	481,49		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000005	60.000,00	60.000,00	2.280,00	9.180,00	50.820,00	2.280,00	9.180,00		2.280,00	9.180,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	25.000,00	25.000,00	937,00	3.748,00	21.252,00	937,00	3.748,00		937,00	3.748,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	55.000,00	55.000,00	4.309,83	13.851,38	41.148,62	4.309,83	13.851,38		4.309,83	13.851,38		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	4.000,00	4.000,00		59,56	3.940,44		59,56			59,56		
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>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>222.240,85</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>222.240,85</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>222.240,85</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>222.240,85</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</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**  
**MAIO 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	18.633,72	81.366,28	3.105,62	18.633,72		3.105,62	18.633,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	456,00	456,00	9.544,00	456,00	456,00		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	100,00	481,49	9.518,51	100,00	481,49		100,00	481,49		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	2.280,00	9.180,00	50.820,00	2.280,00	9.180,00		2.280,00	9.180,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	937,00	3.748,00	21.252,00	937,00	3.748,00		937,00	3.748,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00	4.309,83	13.851,38	41.148,62	4.309,83	13.851,38		4.309,83	13.851,38		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00		59,56	3.940,44		59,56			59,56		
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>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>222.240,85</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>222.240,85</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</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**  
**MAIO 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		250,80
218810104001	IRRF SERVIDORES			502,54
218810104002	IRRF PJ/PF	9,39		9,39
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES			15.412,02
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)			1.842,82
<b>Total Geral</b>		<b>260,19</b>		<b>18.017,57</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**  
**MAIO 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  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
MAIO 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	11.188,45	47.759,15	11.188,45	47.759,15	11.188,45	47.759,15		222.240,85
011.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO	270.000,00			270.000,00	11.188,45	47.759,15	11.188,45	47.759,15	11.188,45	47.759,15		222.240,85
2.229	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL	270.000,00			270.000,00	11.188,45	47.759,15	11.188,45	47.759,15	11.188,45	47.759,15		222.240,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	3.105,62	18.633,72	3.105,62	18.633,72	3.105,62	18.633,72		81.366,28
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	456,00	456,00	456,00	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	100,00	481,49	100,00	481,49	100,00	481,49		9.518,51
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			60.000,00	2.280,00	9.180,00	2.280,00	9.180,00	2.280,00	9.180,00		50.820,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00	937,00	3.748,00	937,00	3.748,00	937,00	3.748,00		21.252,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			55.000,00	4.309,83	13.851,38	4.309,83	13.851,38	4.309,83	13.851,38		41.148,62
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00		59,56		59,56		59,56		3.940,44
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>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>		<b>222.240,85</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									250,80	250,80		
218810104001	IRRF SERVIDORES										502,54		
218810104002	IRRF PJ/PF									9,39	9,39		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES										15.412,02		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)										1.842,82		
<b>TOTAL</b>										<b>260,19</b>	<b>18.017,57</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	11.188,45	46.410,15	11.188,45	46.410,15	11.188,45	46.410,15		218.589,85
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									260,19	18.017,57		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										9.876.828,91		
<b>TOTAL</b>		<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>11.188,45</b>	<b>47.759,15</b>	<b>11.448,64</b>	<b>9.942.605,63</b>		<b>222.240,85</b>

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI  
Prefeito Municipal

**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 - MAIO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>47.759,15</b>
		Administração	47.759,15
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>51.947,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.876.828,91</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	51.947,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	9.876.828,91
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>260,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>18.017,57</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	260,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.017,57
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,80	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,80
IRRF PJ/PF	9,39	IRRF SERVIDORES	502,54
		IRRF PJ/PF	9,39
		CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.412,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		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>8.886,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.899.284,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.886,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.899.284,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.886,55
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>9.951.492,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.951.492,18</b>

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

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