



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 OUTUBRO DE 2017 – Nº. 175

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 OUTUBRO DE 2017

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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	40.206,24		389.718,48		330.281,52
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.390.000,00	40.206,24		632.076,95		1.757.923,05
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5	100.000,00	0,13		0,13		99.999,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00	0,13		0,13		99.999,87
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	108.669,15		915.197,28	765.197,28	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	9	2.500,00					2.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		189.000,00	108.669,15		915.197,28	726.197,28	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	11		69.581,02		406.677,55	406.677,55	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			69.581,02		406.677,55	406.677,55	
TOTAL DA RECEITA		2.679.000,00	218.456,54		1.953.951,91		725.048,09
TOTAL LÍQUIDO		2.679.000,00	218.456,54		1.953.951,91		725.048,09

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF SERVIDORES	1.452,45		7.193,69
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	316,56		8.227,26
218810111002	SINDIRNS	396,85		4.077,98
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.241,54		156.794,36
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	580,28		7.724,49
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	50,00		500,00
Total		18.037,68		184.517,78

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
OUTUBRO DE 2017

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

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
OUTUBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	218.456,54		1.953.951,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.037,68		184.517,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			75.183,89
SUBTOTAL	236.494,22		2.213.653,58
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	44.033,10		
TOTAL GERAL	280.527,32		2.213.653,58

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.679.000,00	148.875,52	1.398.398,84	1.547.274,36		1.131.725,64
12000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.390.000,00	40.206,24	591.870,71	632.076,95		1.757.923,05
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	0,13		0,13		99.999,87
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	108.669,15	806.528,13	915.197,28	726.197,28	
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		69.581,02	337.096,53	406.677,55	406.677,55	
72000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		69.581,02	337.096,53	406.677,55	406.677,55	
TOTAL		2.679.000,00	218.456,54	1.735.495,37	1.953.951,91		725.048,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104001	IRRF SERVIDORES		1.452,45	5.741,24	7.193,69		
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		316,56	7.910,70	8.227,26		
218810111002	SINDIRNS		396,85	3.681,13	4.077,98		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		15.241,54	141.552,82	156.794,36		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)		580,28	7.144,21	7.724,49		
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		50,00	450,00	500,00		
TOTAL			18.037,68	166.480,10	184.517,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC			75.183,89	75.183,89		
TOTAL				75.183,89	75.183,89		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.679.000,00	148.875,52	1.398.398,84	1.547.274,36		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.581,02	337.096,53	406.677,55		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		18.037,68	166.480,10	184.517,78		
				75.183,89	75.183,89		
TOTAL		2.679.000,00	236.494,22	1.977.159,36	2.213.653,58		

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
OUTUBRO 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		
012 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO													
003 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO													
012003.2884600250.023 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.000.000,00	2.000.000,00	179.143,78	1.598.059,82	401.940,18	179.143,78	1.598.059,82		179.143,78	1.598.059,82		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	500.000,00	500.000,00	31.771,05	319.132,69	180.867,31	31.771,05	319.132,69		31.771,05	319.132,69		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000003	170.000,00	170.000,00	2.877,79	86.198,50	83.801,50	2.877,79	86.198,50		2.877,79	86.198,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.680.000,00	2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	676.608,99	213.792,62	2.003.391,01		213.792,62	2.003.391,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.680.000,00	2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	676.608,99	213.792,62	2.003.391,01		213.792,62	2.003.391,01		
TOTAL ÓRGÃO:		2.680.000,00	2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	676.608,99	213.792,62	2.003.391,01		213.792,62	2.003.391,01		
TOTAL GERAL:		2.680.000,00	2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	676.608,99	213.792,62	2.003.391,01		213.792,62	2.003.391,01		

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
OUTUBRO 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		
RESUMO GERAL												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00	2.000.000,00	179.143,78	1.598.059,82	401.940,18	179.143,78	1.598.059,82		179.143,78	1.598.059,82		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	500.000,00	500.000,00	31.771,05	319.132,69	180.867,31	31.771,05	319.132,69		31.771,05	319.132,69		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00	170.000,00	2.877,79	86.198,50	83.801,50	2.877,79	86.198,50		2.877,79	86.198,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.680.000,00	2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	676.608,99	213.792,62	2.003.391,01		213.792,62	2.003.391,01		
Total do Órgão:	2.680.000,00	2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	676.608,99	213.792,62	2.003.391,01		213.792,62	2.003.391,01		

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF SERVIDORES	1.035,57		5.766,66
218810111002	SINDIRNS			2.466,58
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.603,36		143.896,33
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	580,28		7.144,21
Total Geral		17.219,21		159.273,78

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.	143,00		1.616,30
Total Geral		143,00		1.616,30

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
OUTUBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	213.792,62		2.003.391,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.219,21		159.273,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143,00		1.616,30
SUBTOTAL	231.154,83		2.164.281,09
SALDO DISPONÍVEL	49.372,49		49.372,49
TOTAL GERAL	280.527,32		2.213.653,58

**MUNICÍPIO 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
OUTUBRO 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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
012	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	2.680.000,00			2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01		676.608,99
012.003	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	2.680.000,00			2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01		676.608,99
0.023	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND	2.680.000,00			2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01		676.608,99
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00			2.000.000,00	179.143,78	1.598.059,82	179.143,78	1.598.059,82	179.143,78	1.598.059,82		401.940,18
31900300000	PENSÕES DO RPPS	500.000,00			500.000,00	31.771,05	319.132,69	31.771,05	319.132,69	31.771,05	319.132,69		180.867,31
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00			170.000,00	2.877,79	86.198,50	2.877,79	86.198,50	2.877,79	86.198,50		83.801,50
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
TOTAL		2.680.000,00			2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01		676.608,99
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810104001	IRRF SERVIDORES									1.035,57	5.766,66		
218810111002	SINDIRNS										2.466,58		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES									15.603,36	143.896,33		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)									580,28	7.144,21		
TOTAL										17.219,21	159.273,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									143,00	1.616,30		
TOTAL										143,00	1.616,30		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.680.000,00			2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01		676.608,99
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									17.219,21	159.273,78		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									143,00	1.616,30		
TOTAL		2.680.000,00			2.680.000,00	213.792,62	2.003.391,01	213.792,62	2.003.391,01	231.154,83	2.164.281,09		676.608,99

**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 - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.953.951,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.003.391,01
RECEITAS CORRENTES	1.547.274,36	Encargos especiais	2.003.391,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	632.076,95		
RECEITA PATRIMONIAL	0,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.197,28		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	406.677,55		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	406.677,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	75.183,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.616,30
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	75.183,89	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	1.616,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	184.517,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	159.273,78
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	184.517,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.273,78
IRRF SERVIDORES	7.193,69	IRRF SERVIDORES	5.766,66
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.227,26	SINDIRNS	2.466,58
SINDIRNS	4.077,98	CONSIGNAÇÃO BANESTES	143.896,33
CONSIGNAÇÃO BANESTES	156.794,36	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	7.144,21
CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	7.724,49		
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	500,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	49.372,49
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.372,49
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.372,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.213.653,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.213.653,58

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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	29.994,42		467.759,66	438.759,66	
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	20.000,00	35.165,53		330.320,48	310.320,48	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	65.159,95		798.080,14	747.080,14	
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5	80.000,00	2.408,97		1.410.742,21	1.330.742,21	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		80.000,00	2.408,97		1.410.742,21	1.330.742,21	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.000,00			6.077,78		11.922,22
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	11		53.561,89		312.954,27	312.954,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			53.561,89		312.954,27	312.954,27	
TOTAL DA RECEITA		149.000,00	121.130,81		2.527.854,40	2.378.854,40	
TOTAL LÍQUIDO		149.000,00	121.130,81		2.527.854,40	2.378.854,40	

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF SERVIDORES	68,74		756,14
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	330,93		601,04
218810111002	SINDIRNS	9,37		93,70
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	260,39		2.603,90
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)			510,08
Total		669,43		4.564,86

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

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

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
OUTUBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	121.130,81		2.527.854,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	669,43		4.564,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			9.801.645,02
SUBTOTAL	121.800,24		12.334.064,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.906.184,90		
TOTAL GERAL	12.027.985,14		12.334.064,28

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	149.000,00	67.568,92	2.147.331,21	2.214.900,13	2.065.900,13	
12000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	65.159,95	732.920,19	798.080,14	747.080,14	
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	2.408,97	1.408.333,24	1.410.742,21	1.330.742,21	
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00		6.077,78	6.077,78		11.922,22
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.561,89	259.392,38	312.954,27	312.954,27	
72000000000	A RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.561,89	259.392,38	312.954,27	312.954,27	
TOTAL		149.000,00	121.130,81	2.406.723,59	2.527.854,40	2.378.854,40	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810104001	IRRF SERVIDORES		68,74	687,40	756,14		
218810111001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		330,93	270,11	601,04		
218810111002	SINDIRNS		9,37	84,33	93,70		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		260,39	2.343,51	2.603,90		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)			510,08	510,08		
TOTAL			669,43	3.895,43	4.564,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC			9.801.645,02	9.801.645,02		
TOTAL				9.801.645,02	9.801.645,02		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	149.000,00	67.568,92	2.147.331,21	2.214.900,13		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.561,89	259.392,38	312.954,27		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		669,43	3.895,43	4.564,86		
				9.801.645,02	9.801.645,02		
TOTAL		149.000,00	121.800,24	12.212.264,04	12.334.064,28		

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
OUTUBRO 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		
013 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
004 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
013004.2884600250.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	30.000,00	30.000,00	937,00	10.307,00	19.693,00	937,00	10.307,00		937,00	10.307,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	50.000,00	50.000,00	4.061,44	43.844,44	6.155,56	4.061,44	43.844,44		4.061,44	43.844,44		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	60.000,00	60.000,00	3.008,47	5.463,95	54.536,05	3.008,47	5.463,95		3.008,47	5.463,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00	8.006,91	59.615,39	89.384,61	8.006,91	59.615,39		8.006,91	59.615,39		
013004.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00	8.006,91	59.615,39	90.384,61	8.006,91	59.615,39		8.006,91	59.615,39		
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00	150.000,00	8.006,91	59.615,39	90.384,61	8.006,91	59.615,39		8.006,91	59.615,39		
TOTAL GERAL:		150.000,00	150.000,00	8.006,91	59.615,39	90.384,61	8.006,91	59.615,39		8.006,91	59.615,39		

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
OUTUBRO 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		
RESUMO GERAL												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	30.000,00	30.000,00	937,00	10.307,00	19.693,00	937,00	10.307,00		937,00	10.307,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	50.000,00	50.000,00	4.061,44	43.844,44	6.155,56	4.061,44	43.844,44		4.061,44	43.844,44		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	60.000,00	3.008,47	5.463,95	54.536,05	3.008,47	5.463,95		3.008,47	5.463,95		
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							
Total da Fonte de Recurso:	150.000,00	150.000,00	8.006,91	59.615,39	90.384,61	8.006,91	59.615,39		8.006,91	59.615,39		
Total do Órgão:	150.000,00	150.000,00	8.006,91	59.615,39	90.384,61	8.006,91	59.615,39		8.006,91	59.615,39		

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF SERVIDORES	68,74		687,40
218810111002	SINDIRNS			56,22
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)			510,08
Total Geral		68,74		1.253,70

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.	10.051,00		102.105,28
Total Geral		10.051,00		102.105,28

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
OUTUBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.006,91		59.615,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68,74		1.253,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.051,00		102.105,28
SUBTOTAL	18.126,65		162.974,37
SALDO DISPONÍVEL	11.966.732,67		11.966.732,67
TOTAL GERAL	11.984.859,32		12.129.707,04

**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
OUTUBRO 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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
013	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	150.000,00			150.000,00	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39		90.384,61
013.004	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N	150.000,00			150.000,00	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39		90.384,61
0.024	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND	149.000,00			149.000,00	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39		89.384,61
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	30.000,00			30.000,00	937,00	10.307,00	937,00	10.307,00	937,00	10.307,00		19.693,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	50.000,00			50.000,00	4.061,44	43.844,44	4.061,44	43.844,44	4.061,44	43.844,44		6.155,56
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00			60.000,00	3.008,47	5.463,95	3.008,47	5.463,95	3.008,47	5.463,95		54.536,05
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
TOTAL		150.000,00			150.000,00	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39		90.384,61
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810104001	IRRF SERVIDORES									68,74	687,40		
218810111002	SINDIRNS										56,22		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)										510,08		
TOTAL										68,74	1.253,70		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									10.051,00	102.105,28		
TOTAL										10.051,00	102.105,28		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	149.000,00			149.000,00	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39		89.384,61
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									68,74	1.253,70		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									10.051,00	102.105,28		
TOTAL		150.000,00			150.000,00	8.006,91	59.615,39	8.006,91	59.615,39	18.126,65	162.974,37		90.384,61

**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 - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.527.854,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	59.615,39
RECEITAS CORRENTES	2.214.900,13	Encargos especiais	59.615,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	798.080,14		
RECEITA PATRIMONIAL	1.410.742,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,78		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	312.954,27		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	312.954,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.801.645,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	102.105,28
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	9.801.645,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	102.105,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.564,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	205.610,94
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.564,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.253,70
IRRF SERVIDORES	756,14	IRRF SERVIDORES	687,40
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	601,04	SINDIRNS	56,22
SINDIRNS	93,70	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	510,08
CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.603,90		
CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)	510,08		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	204.357,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.357,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.966.732,67
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.966.732,67
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.966.732,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.334.064,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.334.064,28

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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		262.000,00					262.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2	5.000,00					5.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	3	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.000,00					8.000,00
TOTAL DA RECEITA		270.000,00					270.000,00
TOTAL LÍQUIDO		270.000,00					270.000,00

 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
OUTUBRO DE 2017

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

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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	10.194,00		103.721,58
Total		10.194,00		103.721,58

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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			265,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.194,00		103.721,58
SUBTOTAL	10.194,00		103.986,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	13.019,71		9.899.284,31
TOTAL GERAL	23.213,71		10.003.271,03

 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
OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
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
TOTAL		270.000,00					270.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			255,75	255,75		
218810104002	IRRF PJ/PF			9,39	9,39		
TOTAL				265,14	265,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC		10.194,00	93.527,58	103.721,58		
TOTAL			10.194,00	93.527,58	103.721,58		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	270.000,00		265,14	265,14		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.194,00	93.527,58	103.721,58		
TOTAL		270.000,00	10.194,00	93.792,72	103.986,72		

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
OUTUBRO 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		
011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL													
002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL													
011002.0412210422.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	100.000,00	100.000,00	3.105,62	35.344,14	64.655,86	3.105,62	35.344,14		3.105,62	35.344,14		
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		2.641,81	7.358,19		2.641,81			2.641,81		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000005	60.000,00	60.000,00	400,00	10.380,00	49.620,00	400,00	10.380,00		400,00	10.380,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	25.000,00	25.000,00	937,00	8.478,00	16.522,00	937,00	8.478,00		937,00	8.478,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	55.000,00	55.000,00	9.603,99	37.707,53	17.292,47	9.603,99	37.707,53		9.603,99	37.707,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	4.000,00	4.000,00		1.169,27	2.830,73		1.169,27			1.169,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	5.000,00	5.000,00		1.839,00	3.161,00		1.839,00			1.839,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00	14.046,61	98.015,75	171.984,25	14.046,61	98.015,75		14.046,61	98.015,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		270.000,00	270.000,00	14.046,61	98.015,75	171.984,25	14.046,61	98.015,75		14.046,61	98.015,75		
TOTAL ÓRGÃO:		270.000,00	270.000,00	14.046,61	98.015,75	171.984,25	14.046,61	98.015,75		14.046,61	98.015,75		
TOTAL GERAL:		270.000,00	270.000,00	14.046,61	98.015,75	171.984,25	14.046,61	98.015,75		14.046,61	98.015,75		

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
OUTUBRO 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		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	3.105,62	35.344,14	64.655,86	3.105,62	35.344,14		3.105,62	35.344,14		
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		2.641,81	7.358,19		2.641,81			2.641,81		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	400,00	10.380,00	49.620,00	400,00	10.380,00		400,00	10.380,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	937,00	8.478,00	16.522,00	937,00	8.478,00		937,00	8.478,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00	9.603,99	37.707,53	17.292,47	9.603,99	37.707,53		9.603,99	37.707,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00		1.169,27	2.830,73		1.169,27			1.169,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		1.839,00	3.161,00		1.839,00			1.839,00		
Total da Fonte de Recurso:	270.000,00	270.000,00	14.046,61	98.015,75	171.984,25	14.046,61	98.015,75		14.046,61	98.015,75		
Total do Órgão:	270.000,00	270.000,00	14.046,61	98.015,75	171.984,25	14.046,61	98.015,75		14.046,61	98.015,75		

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
OUTUBRO DE 2017

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

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
OUTUBRO DE 2017

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

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
OUTUBRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.046,61		98.015,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.259,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			9.876.828,91
SUBTOTAL	14.046,61		9.994.103,93
SALDO DISPONÍVEL	9.167,10		9.167,10
TOTAL GERAL	23.213,71		10.003.271,03

 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
OUTUBRO 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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
011	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO	270.000,00			270.000,00	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75		171.984,25
011.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO	270.000,00			270.000,00	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75		171.984,25
2.229	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL	270.000,00			270.000,00	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75		171.984,25
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	3.105,62	35.344,14	3.105,62	35.344,14	3.105,62	35.344,14		64.655,86
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		2.641,81		2.641,81		2.641,81		7.358,19
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			60.000,00	400,00	10.380,00	400,00	10.380,00	400,00	10.380,00		49.620,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00	937,00	8.478,00	937,00	8.478,00	937,00	8.478,00		16.522,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			55.000,00	9.603,99	37.707,53	9.603,99	37.707,53	9.603,99	37.707,53		17.292,47
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00		1.169,27		1.169,27		1.169,27		2.830,73
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		1.839,00		1.839,00		1.839,00		3.161,00
TOTAL		270.000,00			270.000,00	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75		171.984,25
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS										250,80		
218810104001	IRRF SERVIDORES										502,54		
218810104002	IRRF PJ/PF										9,39		
218810111002	SINDIRNS										1.241,70		
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES										15.412,02		
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)										1.842,82		
TOTAL											19.259,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE										9.876.828,91		
TOTAL											9.876.828,91		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00			265.000,00	14.046,61	96.176,75	14.046,61	96.176,75	14.046,61	96.176,75		168.823,25
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00		1.839,00		1.839,00		1.839,00		3.161,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										19.259,27		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										9.876.828,91		
TOTAL		270.000,00			270.000,00	14.046,61	98.015,75	14.046,61	98.015,75	14.046,61	9.994.103,93		171.984,25

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 FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	98.015,75
		Administração	98.015,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	103.721,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.876.828,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FI	103.721,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS	9.876.828,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	265,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.259,27
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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	9.899.284,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.167,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.899.284,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.167,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.899.284,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.167,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.003.271,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.003.271,03

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Diretor Presidente

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal