



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2017

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 11.361.130,94 | Despesa Orçamentária | 7.263.471,50 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.512.309,22 | Despesa Extra-Orçamentária | 1.427.558,66 |
| Transferência Financeira Recebida | 0,00 | Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 261.327.285,77 | Saldo Atual no Mês | 265.509.695,77 |
| Total:..... | 274.200.725,93 | Total:..... | 274.200.725,93 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 99.603.677,66 | Despesa Orçamentária | 67.705.783,25 |
| Receita Extra-Orçamentária | 13.360.628,77 | Despesa Extra-Orçamentária | 12.129.390,22 |
| Transferência Financeira Recebida | 0,00 | Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 232.921.836,11 | Saldo Atual | 265.509.695,77 |
| Total:..... | 345.886.142,54 | Total:..... | 345.344.869,24 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | Valor |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Alteração do QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo Anterior | 261.327.285,77 |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saques | 214.053.576,69 |
| Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Depositos | 218.235.986,69 |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo Atual | 265.509.695,77 |
| Remanejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Relação Bancária

SETEMBRO/2017

| Conta | Fonte | Banco | Agência | Saldo |
|--|-------|-------|---------|----------------|
| 1111106010001 # Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento | 03 | 237 | 35793 | 403.208,44 |
| 1111106010002 # Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento | 03 | 237 | 35793 | 0,00 |
| 1111106010003 # CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento | 03 | 104 | 10510 | 4.761,93 |
| 1111106010004 # CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro | 03 | 104 | 10510 | 33,03 |
| 1111106010005 # BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento | 03 | 001 | 12386 | 3.351,36 |
| 1111106010006 # CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária | 03 | 104 | 10510 | 0,00 |
| 1111106010007 # CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público | 03 | 104 | 10510 | 745,50 |
| 1111106010008 # CEF AG 10510 C/C - 210-0 - Caução Concurso | 03 | 104 | 10510 | 0,00 |
| 1111106010009 # BNB AG 142 C/C - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS | 03 | 004 | 142 | 0,00 |
| 1111106040001 # Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas | 03 | 237 | 35793 | 291,64 |
| 1111150021201 # Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento | 03 | 237 | 35793 | 19.468,05 |
| 1111150021204 # CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público | 03 | 104 | 10510 | 43.535,87 |
| 1111150021205 # CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução | 03 | 104 | 10510 | 11.265,42 |
| 1111150031201 # Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento | 03 | 237 | 35793 | 12.174.955,56 |
| 1111150031202 # CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento | 03 | 104 | 10510 | 59.042.438,47 |
| 1111150031203 # CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro | 03 | 104 | 10510 | 9.268.959,08 |
| 1111150031204 # CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária | 03 | 104 | 10510 | 64.426.857,34 |
| 1111150031205 # BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento | 03 | 001 | 12386 | 108.282.426,24 |
| 1111150031206 # Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas | 03 | 237 | 35793 | 129.681,41 |
| 1111150031207 # BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS | 03 | 004 | 142 | 0,00 |
| 1141109010001 # 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia | 03 | 104 | 10510 | 0,00 |
| 1141109050001 # 28874775 - Security Administradora | 03 | 999 | 999 | 981.317,57 |
| 1141109050002 # 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV | 03 | 999 | 999 | 10.716.398,86 |
| 1141109050003 # 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP | 03 | 999 | 999 | 0,00 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Geral: | 265.509.695,77 |
| Total Registros: | 24 |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 - ATIVO | | 583.008.114,61 D | 227.012.751,08 | 786.390.552,32 | 222.928.957,92 | 760.715.198,38 | 587.091.907,77 D |
| 1100000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 272.970.306,29 D | 226.461.578,36 | 780.942.473,96 | 222.927.276,26 | 760.700.063,44 | 276.504.608,39 D |
| 1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 249.650.587,29 D | 218.214.968,74 | 714.980.555,62 | 214.053.576,69 | 669.654.588,90 | 253.811.979,34 D |
| 1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 249.650.587,29 D | 218.214.968,74 | 714.980.555,62 | 214.053.576,69 | 669.654.588,90 | 253.811.979,34 D |
| 1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 249.650.587,29 D | 218.214.968,74 | 714.980.555,62 | 214.053.576,69 | 669.654.588,90 | 253.811.979,34 D |
| 11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS | F | 244.962,91 D | 124.771.638,69 | 403.519.183,80 | 124.604.209,70 | 404.922.059,82 | 412.391,90 D |
| 11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | F | 244.912,91 D | 124.501.936,20 | 399.128.008,15 | 124.334.748,85 | 400.528.926,48 | 412.100,26 D |
| 1111106010001 - Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento | F | 126.131,25 D | 490.801,07 | 6.757.580,05 | 213.723,88 | 6.356.774,98 | 403.208,44 D |
| 1111106010002 - Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento | F | 0,00 | 408,79 | 3.853,63 | 408,79 | 7.139,80 | 0,00 |
| 1111106010003 - CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento | F | 7.530,09 D | 13.597.889,71 | 168.385.946,57 | 13.600.657,87 | 168.425.298,14 | 4.761,93 D |
| 1111106010004 - CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro | F | 33,03 D | 0,00 | 23.612.927,29 | 0,00 | 23.612.894,26 | 33,03 D |
| 1111106010005 - BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento | F | 110.473,04 D | 52.007.766,57 | 85.996.835,02 | 52.114.888,25 | 87.755.953,71 | 3.351,36 D |
| 1111106010006 - CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária | F | 0,00 | 58.405.070,06 | 114.370.835,59 | 58.405.070,06 | 114.370.835,59 | 0,00 |
| 1111106010007 - CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público | F | 745,50 D | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 745,50 D |
| 11111060400 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 50,00 D | 269.702,49 | 4.391.175,65 | 269.460,85 | 4.393.133,34 | 291,64 D |
| 1111106040001 - Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas | F | 50,00 D | 269.702,49 | 4.391.175,65 | 269.460,85 | 4.393.133,34 | 291,64 D |
| 11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 249.405.624,38 D | 93.443.330,05 | 311.461.371,82 | 89.449.366,99 | 264.732.529,08 | 253.399.587,44 D |
| 11111500200 - POUPANÇA | F | 73.489,63 D | 779,71 | 10.541,78 | 0,00 | 251,00 | 74.269,34 D |
| 11111500212 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO | F | 73.489,63 D | 779,71 | 10.541,78 | 0,00 | 251,00 | 74.269,34 D |
| 1111150021201 - Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento | F | 18.960,98 D | 507,07 | 7.734,38 | 0,00 | 251,00 | 19.468,05 D |
| 1111150021204 - CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público | F | 43.319,28 D | 216,59 | 2.229,90 | 0,00 | 0,00 | 43.535,87 D |
| 1111150021205 - CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução | F | 11.209,37 D | 56,05 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 11.265,42 D |
| 11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | FS | 249.332.134,75 D | 93.442.550,34 | 311.450.830,04 | 89.449.366,99 | 264.732.278,08 | 253.325.318,10 D |
| 11111500312 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO | F | 249.332.134,75 D | 93.442.550,34 | 311.450.830,04 | 89.449.366,99 | 264.732.278,08 | 253.325.318,10 D |
| 1111150031201 - Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento | F | 12.077.181,08 D | 97.774,48 | 1.859.415,38 | 0,00 | 361.271,90 | 12.174.955,56 D |
| 1111150031202 - CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento | F | 58.434.803,44 D | 6.961.406,11 | 106.219.014,19 | 6.353.771,08 | 87.792.418,22 | 59.042.438,47 D |
| 1111150031203 - CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro | F | 9.054.150,59 D | 214.808,49 | 10.943.024,06 | 0,00 | 23.619.031,39 | 9.268.959,08 D |
| 1111150031204 - CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária | F | 88.891.235,05 D | 33.166.372,61 | 95.406.902,59 | 57.630.750,32 | 106.438.713,02 | 64.426.857,34 D |
| 1111150031205 - BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento | F | 80.477.341,65 D | 53.000.227,69 | 94.988.549,12 | 25.195.143,10 | 44.398.977,58 | 108.282.426,24 D |
| 1111150031206 - Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas | F | 397.422,94 D | 1.960,96 | 2.033.924,70 | 269.702,49 | 2.121.865,97 | 129.681,41 D |
| 11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 11.628.063,88 D | 8.220.345,57 | 65.210.385,64 | 8.871.009,56 | 77.557.356,48 | 10.977.399,89 D |
| 11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 5.882.088,40 D | 8.220.345,57 | 65.210.385,64 | 7.251.672,63 | 63.310.716,45 | 6.850.761,34 D |
| 11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 1.690.903,85 D | 2.679.333,86 | 19.361.409,39 | 2.251.113,33 | 17.268.951,25 | 2.119.124,38 D |
| 11211050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | P | 1.690.903,85 D | 2.679.333,86 | 19.361.409,39 | 2.251.113,33 | 17.268.951,25 | 2.119.124,38 D |
| 11211050100 - Contribuições do Rpps a Receber | P | 1.690.903,85 D | 2.679.333,86 | 19.361.409,39 | 2.251.113,33 | 17.268.951,25 | 2.119.124,38 D |
| 11212000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | | 3.416.864,81 D | 5.532.041,20 | 38.530.158,34 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | 4.731.636,96 D |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11212050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | P | 3.416.864,81 D | 5.532.041,20 | 38.530.158,34 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | 4.731.636,96 D |
| 11212050100 - Contribuições do Rpps a Receber | P | 3.416.864,81 D | 5.532.041,20 | 38.530.158,34 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | 4.731.636,96 D |
| 11213000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 774.319,74 D | 0,00 | 7.205.368,11 | 774.319,74 | 7.932.092,57 | 0,00 |
| 11213050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | P | 774.319,74 D | 0,00 | 7.205.368,11 | 774.319,74 | 7.932.092,57 | 0,00 |
| 11213059900 - Outras Contribuições Previdenciárias a Receber | P | 774.319,74 D | 0,00 | 7.205.368,11 | 774.319,74 | 7.932.092,57 | 0,00 |
| 11214000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO | | 0,00 | 0,00 | 44.036,19 | 0,00 | 44.036,19 | 0,00 |
| 11214050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | P | 0,00 | 0,00 | 44.036,19 | 0,00 | 44.036,19 | 0,00 |
| 11214050100 - Contribuições do Rpps a Receber | P | 0,00 | 0,00 | 44.036,19 | 0,00 | 44.036,19 | 0,00 |
| 11215000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 8.970,51 | 69.413,61 | 8.970,51 | 69.413,61 | 0,00 |
| 11215050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | P | 0,00 | 8.970,51 | 69.413,61 | 8.970,51 | 69.413,61 | 0,00 |
| 11215050100 - Contribuições do Rpps a Receber | P | 0,00 | 8.970,51 | 69.413,61 | 8.970,51 | 69.413,61 | 0,00 |
| 11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 5.745.975,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 4.126.638,55 D |
| 11262000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS | | 5.745.975,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 4.126.638,55 D |
| 11262010000 - Dívida Ativa Não Tributária | | 5.745.975,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 4.126.638,55 D |
| 1126201000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM | P | 5.745.975,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 4.126.638,55 D |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.007,91 D | 2.478,57 | 10.486,48 | 0,00 | 4.000,00 | 6.486,48 D |
| 11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 4.007,91 D | 0,00 | 8.007,91 | 0,00 | 4.000,00 | 4.007,91 D |
| 11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.007,91 D | 0,00 | 8.007,91 | 0,00 | 4.000,00 | 4.007,91 D |
| 11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 2.007,91 D | 0,00 | 2.007,91 | 0,00 | 0,00 | 2.007,91 D |
| 11311010400 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | M | 2.007,91 D | 0,00 | 2.007,91 | 0,00 | 0,00 | 2.007,91 D |
| 11311010401 - 1/3 de Férias – Adiantamento(p) | P | 2.007,91 D | 0,00 | 2.007,91 | 0,00 | 0,00 | 2.007,91 D |
| 11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | M | 2.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 D |
| 11311020100 - SUPRIMENTO DE FUNDOS(P) | P | 2.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 D |
| 1131102010001 - Arilene Sena Paolilo (p) | P | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1131102010004 - Lair de Santana Silva (p) | P | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.478,57 | 2.478,57 | 0,00 | 0,00 | 2.478,57 D |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.478,57 | 2.478,57 | 0,00 | 0,00 | 2.478,57 D |
| 11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | 2.478,57 | 2.478,57 | 0,00 | 0,00 | 2.478,57 D |
| 1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f) | F | 0,00 | 2.478,57 | 2.478,57 | 0,00 | 0,00 | 2.478,57 D |
| 11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 11.676.698,48 D | 21.017,95 | 726.664,46 | 0,00 | 13.464.771,52 | 11.697.716,43 D |
| 11410000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 11.676.698,48 D | 21.017,95 | 726.664,46 | 0,00 | 13.464.771,52 | 11.697.716,43 D |
| 11411000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 11.676.698,48 D | 21.017,95 | 726.664,46 | 0,00 | 13.464.771,52 | 11.697.716,43 D |
| 11411090000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 11.676.698,48 D | 21.017,95 | 726.664,46 | 0,00 | 13.464.771,52 | 11.697.716,43 D |
| 11411090100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | F | 0,00 | 0,00 | 547.244,82 | 0,00 | 12.300.518,12 | 0,00 |
| 1141109010001 - 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia | F | 0,00 | 0,00 | 547.244,82 | 0,00 | 12.300.518,12 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411090500 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | F | 11.676.698,48 D | 21.017,95 | 179.419,64 | 0,00 | 1.164.253,40 | 11.697.716,43 D |
| 1141109050001 - 28874775 - Security Administradora | F | 978.388,45 D | 2.929,12 | 34.779,90 | 0,00 | 0,00 | 981.317,57 D |
| 1141109050002 - 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV | F | 10.698.310,03 D | 18.088,83 | 144.639,74 | 0,00 | 1.164.253,40 | 10.716.398,86 D |
| 11500000000 - ESTOQUES | | 10.948,73 D | 2.767,53 | 14.381,76 | 2.690,01 | 19.346,54 | 11.026,25 D |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | | 10.948,73 D | 2.767,53 | 14.381,76 | 2.690,01 | 19.346,54 | 11.026,25 D |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.948,73 D | 2.767,53 | 14.381,76 | 2.690,01 | 19.346,54 | 11.026,25 D |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 3.490,78 D | 2.497,28 | 9.716,10 | 1.945,74 | 13.391,52 | 4.042,32 D |
| 1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | P | 0,00 | 1.308,11 | 1.308,11 | 1.308,11 | 1.308,11 | 0,00 |
| 1156101000003 - Material de Processamento de Dados | P | 2.237,28 D | 762,30 | 2.650,70 | 271,90 | 5.231,54 | 2.727,68 D |
| 1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 736,55 D | 426,87 | 2.951,25 | 335,57 | 2.123,40 | 827,85 D |
| 1156101000099 - Outros Materiais de Consumo | P | 516,95 D | 0,00 | 2.806,04 | 30,16 | 4.728,47 | 486,79 D |
| 11561020000 - Gêneros Alimentícios | P | 400,27 D | 0,00 | 1.494,70 | 285,74 | 2.334,16 | 114,53 D |
| 11561060000 - Materiais Gráficos | P | 227,50 D | 0,00 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 227,50 D |
| 11561070000 - Material de Expediente | P | 6.830,18 D | 270,25 | 2.943,46 | 458,53 | 3.620,86 | 6.641,90 D |
| 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 310.037.808,32 D | 551.172,72 | 5.448.078,36 | 1.681,66 | 15.134,94 | 310.587.299,38 D |
| 12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 309.622.075,65 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 310.173.248,37 D |
| 12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 84.951.978,14 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 85.503.150,86 D |
| 12112000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 84.951.978,14 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 85.503.150,86 D |
| 12112050000 - Dívida Ativa Não Tributária | | 84.951.978,14 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 85.503.150,86 D |
| 1211205000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM | P | 84.951.978,14 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 85.503.150,86 D |
| 12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 224.670.097,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.670.097,51 D |
| 12121000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 224.670.097,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.670.097,51 D |
| 12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | | 224.670.097,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.670.097,51 D |
| 12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | | 224.670.097,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.670.097,51 D |
| 1212198990001 - Crédito Quirográficos - ATRIUM S/A | P | 3.060.984,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.984,23 D |
| 1212198990002 - Outros Créditos do Plano de Amortização | P | 221.609.113,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.609.113,28 D |
| 12300000000 - IMOBILIZADO | | 415.732,67 D | 0,00 | 6.967,55 | 1.681,66 | 15.134,94 | 414.051,01 D |
| 12310000000 - BENS MOVEIS | | 460.931,83 D | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 0,00 | 460.931,83 D |
| 12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 460.931,83 D | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 0,00 | 460.931,83 D |
| 12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA | | 186.818,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.818,23 D |
| 12311020100 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 186.818,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.818,23 D |
| 12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 257.255,60 D | 0,00 | 1.740,05 | 0,00 | 0,00 | 257.255,60 D |
| 12311030100 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 330,00 D | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 12311030200 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 255.515,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.515,55 D |
| 12311030300 - Mobiliário em Geral | P | 1.410,05 D | 0,00 | 1.410,05 | 0,00 | 0,00 | 1.410,05 D |
| 12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 11.630,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.630,50 D |
| 12311040200 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 4.445,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,50 D |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 12311040500 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 7.185,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,00 D |
| 12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 5.227,50 D | 0,00 | 5.227,50 | 0,00 | 0,00 | 5.227,50 D |
| 12311999900 - Outros Bens Móveis | P | 5.227,50 D | 0,00 | 5.227,50 | 0,00 | 0,00 | 5.227,50 D |
| 12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 45.199,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.681,66 | 15.134,94 | 46.880,82 C |
| 12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 45.199,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.681,66 | 15.134,94 | 46.880,82 C |
| 12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 45.199,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.681,66 | 15.134,94 | 46.880,82 C |
| 12381010200 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 41.058,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.555,67 | 14.001,03 | 42.613,99 C |
| 12381010300 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 3.694,27 C | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 806,13 | 3.783,84 C |
| 12381010400 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 446,57 C | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 327,78 | 482,99 C |
| 20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 563.859.840,75 C | 8.690.239,50 | 1.436.145.865,18 | 9.375.748,18 | 1.439.274.660,78 | 564.545.349,43 C |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 2.569.085,66 C | 8.690.239,50 | 83.409.103,14 | 9.375.748,18 | 86.537.898,74 | 3.254.594,34 C |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.245.311,12 C | 7.142.959,98 | 70.365.871,74 | 7.742.156,87 | 72.204.717,26 | 1.844.508,01 C |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | | 49.949,97 C | 143.266,67 | 1.405.516,58 | 157.356,98 | 1.463.894,37 | 64.040,28 C |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 49.949,97 C | 143.266,67 | 1.405.516,58 | 157.356,98 | 1.463.894,37 | 64.040,28 C |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | | 49.949,97 C | 143.266,67 | 1.405.516,58 | 157.356,98 | 1.463.894,37 | 64.040,28 C |
| 21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | M | 0,00 | 140.287,85 | 1.250.620,33 | 140.287,85 | 1.250.620,33 | 0,00 |
| 21111010102 - Salários, Remunerações e Benefícios (f) | F | 0,00 | 140.287,85 | 1.250.620,33 | 140.287,85 | 1.250.620,33 | 0,00 |
| 21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | M | 23.286,04 C | 0,00 | 133.277,66 | 11.897,21 | 168.460,91 | 35.183,25 C |
| 21111010201 - Décimo Terceiro Salário (p) | P | 23.286,04 C | 0,00 | 66.638,83 | 11.897,21 | 101.822,08 | 35.183,25 C |
| 21111010202 - Décimo Terceiro Salário (f) | F | 0,00 | 0,00 | 66.638,83 | 0,00 | 66.638,83 | 0,00 |
| 21111010300 - FÉRIAS | M | 26.663,93 C | 2.978,82 | 21.618,59 | 5.171,92 | 44.813,13 | 28.857,03 C |
| 21111010301 - Férias (p) | P | 26.663,93 C | 1.687,91 | 10.762,05 | 3.881,01 | 33.956,59 | 28.857,03 C |
| 21111010302 - Férias (f) | F | 0,00 | 1.290,91 | 10.856,54 | 1.290,91 | 10.856,54 | 0,00 |
| 21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 1.166.081,86 C | 6.970.320,81 | 68.738.977,65 | 7.554.984,99 | 70.489.723,69 | 1.750.746,04 C |
| 21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.166.081,86 C | 6.970.320,81 | 68.738.977,65 | 7.554.984,99 | 70.489.723,69 | 1.750.746,04 C |
| 21121010000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 1.166.081,86 C | 6.970.320,81 | 68.738.977,65 | 7.554.984,99 | 70.489.723,69 | 1.750.746,04 C |
| 2112101000001 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P) | P | 1.166.081,86 C | 0,00 | 3.443.790,88 | 584.664,18 | 5.194.536,92 | 1.750.746,04 C |
| 211210100000101 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (p) | P | 1.166.081,86 C | 0,00 | 3.443.790,88 | 584.664,18 | 5.194.536,92 | 1.750.746,04 C |
| 2112101000002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | P | 0,00 | 6.970.320,81 | 65.295.186,77 | 6.970.320,81 | 65.295.186,77 | 0,00 |
| 211210100000201 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Proventos (f) | F | 0,00 | 6.970.320,81 | 61.852.225,62 | 6.970.320,81 | 61.852.225,62 | 0,00 |
| 211210100000202 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (f) | F | 0,00 | 0,00 | 3.442.961,15 | 0,00 | 3.442.961,15 | 0,00 |
| 21130000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 93,21 | 838,89 | 93,21 | 838,89 | 0,00 |
| 21131000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 93,21 | 838,89 | 93,21 | 838,89 | 0,00 |
| 21131010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | M | 0,00 | 93,21 | 838,89 | 93,21 | 838,89 | 0,00 |
| 21131010200 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f) | F | 0,00 | 93,21 | 838,89 | 93,21 | 838,89 | 0,00 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 29.279,29 C | 29.279,29 | 220.538,62 | 29.721,69 | 250.260,31 | 29.721,69 C |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 6.632,86 C | 6.632,86 | 52.000,40 | 6.685,04 | 58.685,44 | 6.685,04 C |
| 21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | M | 6.632,86 C | 6.632,86 | 52.000,40 | 6.685,04 | 58.685,44 | 6.685,04 C |
| 21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO (RPPS)(F) | F | 6.632,86 C | 6.632,86 | 52.000,40 | 6.685,04 | 58.685,44 | 6.685,04 C |
| 2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f) | F | 6.632,86 C | 6.632,86 | 52.000,40 | 6.685,04 | 58.685,44 | 6.685,04 C |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 22.646,43 C | 22.646,43 | 168.538,22 | 23.036,65 | 191.574,87 | 23.036,65 C |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | M | 22.646,43 C | 22.646,43 | 168.538,22 | 23.036,65 | 191.574,87 | 23.036,65 C |
| 21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | M | 22.646,43 C | 22.646,43 | 168.538,22 | 23.036,65 | 191.574,87 | 23.036,65 C |
| 21143010102 - Contribuições ao Rgps Sobre Salários e Remunerações (f) | F | 22.646,43 C | 22.646,43 | 168.538,22 | 23.036,65 | 191.574,87 | 23.036,65 C |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 880,55 C | 65.779,68 | 457.232,87 | 64.899,13 | 457.232,87 | 0,00 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 880,55 C | 65.779,68 | 457.232,87 | 64.899,13 | 457.232,87 | 0,00 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 880,55 C | 65.779,68 | 457.232,87 | 64.899,13 | 457.232,87 | 0,00 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 880,55 C | 65.779,68 | 457.232,87 | 64.899,13 | 457.232,87 | 0,00 |
| 21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | M | 880,55 C | 65.779,68 | 457.232,87 | 64.899,13 | 457.232,87 | 0,00 |
| 21311010102 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (f) | F | 880,55 C | 65.779,68 | 457.232,87 | 64.899,13 | 457.232,87 | 0,00 |
| 21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 55.282,04 C | 55.282,04 | 538.863,44 | 55.245,25 | 485.311,71 | 55.245,25 C |
| 21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 55.282,04 C | 55.282,04 | 538.863,44 | 55.245,25 | 485.311,71 | 55.245,25 C |
| 21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 55.282,04 C | 55.282,04 | 538.863,44 | 55.245,25 | 485.311,71 | 55.245,25 C |
| 21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER | M | 55.282,04 C | 55.282,04 | 538.863,44 | 55.245,25 | 485.311,71 | 55.245,25 C |
| 21413110200 - Pis/pasep a Recolher (f) | F | 55.282,04 C | 55.282,04 | 538.863,44 | 55.245,25 | 485.311,71 | 55.245,25 C |
| 21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.267.611,95 C | 1.426.217,80 | 12.047.135,09 | 1.513.446,93 | 13.390.636,90 | 1.354.841,08 C |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.266.624,24 C | 1.425.080,09 | 12.018.357,90 | 1.512.309,22 | 13.361.798,77 | 1.353.853,37 C |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.266.624,24 C | 1.425.080,09 | 12.018.357,90 | 1.512.309,22 | 13.361.798,77 | 1.353.853,37 C |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | | 1.256.211,74 C | 1.425.080,09 | 12.018.357,90 | 1.512.309,22 | 13.361.798,77 | 1.343.440,87 C |
| 21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 96.688,96 C | 194.114,48 | 867.730,09 | 97.425,52 | 867.730,09 | 0,00 |
| 2188101010001 - ISSM a Recolher (f) | F | 96.688,96 C | 194.114,48 | 867.730,09 | 97.425,52 | 867.730,09 | 0,00 |
| 21881010200 - INSS | F | 8.009,98 C | 8.384,82 | 58.855,90 | 8.545,09 | 67.026,15 | 8.170,25 C |
| 2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) | F | 8.009,98 C | 8.009,98 | 57.350,41 | 8.170,25 | 65.520,66 | 8.170,25 C |
| 2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) | F | 0,00 | 374,84 | 1.505,49 | 374,84 | 1.505,49 | 0,00 |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 485.692,12 C | 486.152,26 | 3.872.951,47 | 483.474,05 | 4.355.965,38 | 483.013,91 C |
| 2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) | F | 485.692,12 C | 485.692,12 | 3.869.199,30 | 483.013,91 | 4.352.213,21 | 483.013,91 C |
| 2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f) | F | 0,00 | 460,14 | 3.752,17 | 460,14 | 3.752,17 | 0,00 |
| 21881010500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 0,00 | 182,48 | 1.642,32 | 182,48 | 1.642,32 | 0,00 |
| 2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f) | F | 0,00 | 182,48 | 1.642,32 | 182,48 | 1.642,32 | 0,00 |
| 21881010800 - ISS | F | 0,01 C | 114,05 | 2.214,80 | 114,05 | 2.214,81 | 0,01 C |
| 2188101080001 - ISS a Recolher (f) | F | 0,01 C | 114,05 | 2.214,80 | 114,05 | 2.214,81 | 0,01 C |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 19.772,64 | 171.648,92 | 19.772,64 | 171.648,92 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) | F | 0,00 | 19.772,64 | 171.648,92 | 19.772,64 | 171.648,92 | 0,00 |
| 21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 0,00 | 21.275,66 | 1.591.322,23 | 199.423,97 | 1.769.470,54 | 178.148,31 C |
| 2188101110001 - Hapvida (f) | F | 0,00 | 0,00 | 305.668,57 | 41.344,03 | 347.012,60 | 41.344,03 C |
| 2188101110002 - Sociela (f) | F | 0,00 | 21.177,76 | 183.090,95 | 21.177,76 | 183.090,95 | 0,00 |
| 2188101110004 - Apub (f) | F | 0,00 | 0,00 | 1.102.171,11 | 136.804,28 | 1.238.975,39 | 136.804,28 C |
| 2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f) | F | 0,00 | 97,90 | 391,60 | 97,90 | 391,60 | 0,00 |
| 21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 3.070,46 | 31.028,74 | 3.070,46 | 31.028,74 | 0,00 |
| 2188101130002 - Sindsec (f) | F | 0,00 | 1.947,73 | 17.168,71 | 1.947,73 | 17.168,71 | 0,00 |
| 2188101130003 - Sispec (f) | F | 0,00 | 1.094,62 | 10.466,19 | 1.094,62 | 10.466,19 | 0,00 |
| 2188101130006 - AACSC (f) | F | 0,00 | 28,11 | 200,78 | 28,11 | 200,78 | 0,00 |
| 2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f) | F | 0,00 | 0,00 | 3.193,06 | 0,00 | 3.193,06 | 0,00 |
| 21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | F | 0,00 | 896,86 | 8.041,38 | 896,86 | 8.041,38 | 0,00 |
| 2188101140001 - Mongeral (f) | F | 0,00 | 896,86 | 8.041,38 | 896,86 | 8.041,38 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 665.820,67 C | 684.898,16 | 5.360.401,48 | 693.185,88 | 6.034.509,87 | 674.108,39 C |
| 2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) | F | 538.937,18 C | 538.937,18 | 4.139.831,17 | 547.292,12 | 4.687.123,29 | 547.292,12 C |
| 2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f) | F | 0,00 | 0,00 | 13.221,41 | 0,00 | 13.221,41 | 0,00 |
| 2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) | F | 126.124,32 C | 126.124,32 | 1.021.939,35 | 126.057,10 | 1.147.996,45 | 126.057,10 C |
| 2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f) | F | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 0,00 |
| 2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f) | F | 0,00 | 1.859,54 | 13.655,86 | 1.859,54 | 13.655,86 | 0,00 |
| 2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f) | F | 759,17 C | 759,17 | 5.584,84 | 759,17 | 6.344,01 | 759,17 C |
| 2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f) | F | 0,00 | 2.116,04 | 46.203,29 | 2.116,04 | 46.203,29 | 0,00 |
| 2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f) | F | 0,00 | 2.724,33 | 7.843,46 | 2.724,33 | 7.843,46 | 0,00 |
| 2188101150010 - Mensalidade SAC (f) | F | 0,00 | 574,00 | 5.326,00 | 574,00 | 5.326,00 | 0,00 |
| 2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f) | F | 0,00 | 11.709,33 | 105.806,87 | 11.709,33 | 105.806,87 | 0,00 |
| 2188101150012 - Cartão Panamericano (f) | F | 0,00 | 94,25 | 722,53 | 94,25 | 722,53 | 0,00 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 0,00 | 6.218,22 | 52.520,57 | 6.218,22 | 52.520,57 | 0,00 |
| 2188101990001 - Farmacred (f) | F | 0,00 | 5.465,32 | 45.744,47 | 5.465,32 | 45.744,47 | 0,00 |
| 2188101990006 - Retenção Judicial (f) | F | 0,00 | 752,90 | 6.776,10 | 752,90 | 6.776,10 | 0,00 |
| 21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 10.412,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.412,50 C |
| 21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES | F | 10.412,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.412,50 C |
| 2188104010002 - Caução - Seprod Serviço de Processamento de Dados (f) | F | 10.412,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.412,50 C |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 987,71 C | 1.137,71 | 28.777,19 | 1.137,71 | 28.838,13 | 987,71 C |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 987,71 C | 1.137,71 | 28.777,19 | 1.137,71 | 28.838,13 | 987,71 C |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 987,71 C | 987,71 | 8.828,45 | 987,71 | 8.889,39 | 987,71 C |
| 21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | M | 987,71 C | 987,71 | 8.828,45 | 987,71 | 8.889,39 | 987,71 C |
| 21891010402 - Restituições de Contribuições Previdenciárias (f) | F | 987,71 C | 987,71 | 8.828,45 | 987,71 | 8.889,39 | 987,71 C |
| 21891020000 - DIARIAS A PAGAR | M | 0,00 | 150,00 | 13.050,00 | 150,00 | 13.050,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21891020200 - Diarias a Pagar (f) | F | 0,00 | 150,00 | 13.050,00 | 150,00 | 13.050,00 | 0,00 |
| 21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | M | 0,00 | 0,00 | 6.898,74 | 0,00 | 6.898,74 | 0,00 |
| 21891030200 - Suprimentos de Fundos a Pagar (f) | F | 0,00 | 0,00 | 6.898,74 | 0,00 | 6.898,74 | 0,00 |
| 22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22700000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22720000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22721000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22721030000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 726.473.373,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.473.373,99 C |
| 22721030100 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P | 821.700.990,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.700.990,72 C |
| 22721030300 - (-) Contribuições do Aposentado Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 12.290.383,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.290.383,02 D |
| 22721030400 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 767.134,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.134,64 D |
| 22721030500 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 82.170.099,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.170.099,07 D |
| 22721040000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 293.969.856,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.969.856,72 C |
| 22721040100 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | P | 1.012.562.839,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.562.839,83 C |
| 22721040200 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 500.564.849,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.564.849,87 D |
| 22721040300 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 218.028.133,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.028.133,24 D |
| 22721050000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | | 1.275.554.038,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.554.038,39 D |
| 22721059800 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização | P | 1.275.554.038,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.554.038,39 D |
| 22721070000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO | | 255.110.807,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.110.807,68 C |
| 22721070100 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | P | 255.110.807,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.110.807,68 C |
| 23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 561.290.755,09 C | 0,00 | 1.352.736.762,04 | 0,00 | 1.352.736.762,04 | 561.290.755,09 C |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 561.290.755,09 C | 0,00 | 1.352.736.762,04 | 0,00 | 1.352.736.762,04 | 561.290.755,09 C |
| 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 561.290.755,09 C | 0,00 | 1.352.736.762,04 | 0,00 | 1.352.736.762,04 | 561.290.755,09 C |
| 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 401.295.676,31 C | 0,00 | 1.296.385.888,93 | 0,00 | 1.296.385.888,93 | 401.295.676,31 C |
| 23711010000 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 1.296.385.888,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23711020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 401.295.676,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.385.888,93 | 401.295.676,31 C |
| 23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 134.730.138,81 C | 0,00 | 47.379.397,85 | 0,00 | 47.379.397,85 | 134.730.138,81 C |
| 23712010000 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 47.379.397,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 134.730.138,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.379.397,85 | 134.730.138,81 C |
| 23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 25.213.987,09 C | 0,00 | 8.920.522,38 | 0,00 | 8.920.522,38 | 25.213.987,09 C |
| 23713010000 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 8.920.522,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23713020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 25.213.987,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920.522,38 | 25.213.987,09 C |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 50.952,88 C | 0,00 | 50.952,88 | 0,00 | 50.952,88 | 50.952,88 C |
| 23714010000 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 50.952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23714020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 50.952,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.952,88 | 50.952,88 C |
| 30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 61.746.630,80 D | 7.863.752,19 | 69.638.853,64 | 397,00 | 28.867,65 | 69.609.985,99 D |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.449.355,13 D | 185.787,76 | 1.636.659,31 | 397,00 | 1.913,42 | 1.634.745,89 D |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.175.941,20 D | 156.066,07 | 1.333.523,69 | 397,00 | 1.913,42 | 1.331.610,27 D |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 306.963,09 D | 39.394,60 | 347.874,11 | 397,00 | 1.913,42 | 345.960,69 D |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 306.963,09 D | 39.394,60 | 347.874,11 | 397,00 | 1.913,42 | 345.960,69 D |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 306.963,09 D | 39.394,60 | 347.874,11 | 397,00 | 1.913,42 | 345.960,69 D |
| 31111010100 - Vencimentos e Salários | | 144.793,88 D | 24.793,24 | 169.587,12 | 0,00 | 0,00 | 169.587,12 D |
| 31111010300 - Incorporações | | 12.743,60 D | 1.592,95 | 14.336,55 | 0,00 | 0,00 | 14.336,55 D |
| 31111010400 - Abono de Permanência | | 9.562,68 D | 1.139,75 | 10.702,43 | 0,00 | 0,00 | 10.702,43 D |
| 31111011200 - Vantagem Pecuniária Individual | | 2.677,21 D | 0,00 | 2.677,21 | 0,00 | 0,00 | 2.677,21 D |
| 31111011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos | | 71.794,63 D | 6.287,36 | 78.081,99 | 0,00 | 0,00 | 78.081,99 D |
| 31111011600 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 5.295,97 D | 0,00 | 5.295,97 | 0,00 | 0,00 | 5.295,97 D |
| 31111011800 - Gratificação de Tempo de Serviço | | 12.678,01 D | 1.656,13 | 14.334,14 | 0,00 | 0,00 | 14.334,14 D |
| 31111012200 - 13. Salário | | 23.085,11 D | 2.955,79 | 26.040,90 | 0,00 | 0,00 | 26.040,90 D |
| 31111012400 - Férias – Abono Constitucional | | 7.419,82 D | 969,38 | 9.905,62 | 397,00 | 1.913,42 | 7.992,20 D |
| 31111013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 16.912,18 D | 0,00 | 16.912,18 | 0,00 | 0,00 | 16.912,18 D |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 868.978,11 D | 116.671,47 | 985.649,58 | 0,00 | 0,00 | 985.649,58 D |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 868.978,11 D | 116.671,47 | 985.649,58 | 0,00 | 0,00 | 985.649,58 D |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 868.978,11 D | 116.671,47 | 985.649,58 | 0,00 | 0,00 | 985.649,58 D |
| 31121010100 - Vencimentos e Salários | | 332.058,77 D | 68.505,64 | 400.564,41 | 0,00 | 0,00 | 400.564,41 D |
| 31121011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos | | 266.962,81 D | 20.901,50 | 287.864,31 | 0,00 | 0,00 | 287.864,31 D |
| 31121011600 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 15.336,07 D | 0,00 | 15.336,07 | 0,00 | 0,00 | 15.336,07 D |
| 31121012200 - 13. Salário | | 66.839,76 D | 8.941,42 | 75.781,18 | 0,00 | 0,00 | 75.781,18 D |
| 31121012400 - Ferias - Abono Constitucional | | 21.139,34 D | 2.911,63 | 24.050,97 | 0,00 | 0,00 | 24.050,97 D |
| 31121013100 - Subsídios | | 123.290,24 D | 15.411,28 | 138.701,52 | 0,00 | 0,00 | 138.701,52 D |
| 31121013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 43.351,12 D | 0,00 | 43.351,12 | 0,00 | 0,00 | 43.351,12 D |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 220.538,62 D | 29.721,69 | 250.260,31 | 0,00 | 0,00 | 250.260,31 D |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 52.000,40 D | 6.685,04 | 58.685,44 | 0,00 | 0,00 | 58.685,44 D |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 52.000,40 D | 6.685,04 | 58.685,44 | 0,00 | 0,00 | 58.685,44 D |
| 31212010000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 52.000,40 D | 6.685,04 | 58.685,44 | 0,00 | 0,00 | 58.685,44 D |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 168.538,22 D | 23.036,65 | 191.574,87 | 0,00 | 0,00 | 191.574,87 D |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 168.538,22 D | 23.036,65 | 191.574,87 | 0,00 | 0,00 | 191.574,87 D |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 31223010000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | | 168.538,22 D | 23.036,65 | 191.574,87 | 0,00 | 0,00 | 191.574,87 D |
| 31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 52.875,31 D | 0,00 | 52.875,31 | 0,00 | 0,00 | 52.875,31 D |
| 31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 52.875,31 D | 0,00 | 52.875,31 | 0,00 | 0,00 | 52.875,31 D |
| 31911000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 52.875,31 D | 0,00 | 52.875,31 | 0,00 | 0,00 | 52.875,31 D |
| 32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 59.491.693,50 D | 7.555.078,20 | 67.047.601,43 | 0,00 | 829,73 | 67.046.771,70 D |
| 32100000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 53.974.762,66 D | 6.852.051,74 | 60.826.814,40 | 0,00 | 0,00 | 60.826.814,40 D |
| 32110000000 - APOSENTADORIAS - RPPS | | 53.974.762,66 D | 6.852.051,74 | 60.826.814,40 | 0,00 | 0,00 | 60.826.814,40 D |
| 32111000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 53.974.762,66 D | 6.852.051,74 | 60.826.814,40 | 0,00 | 0,00 | 60.826.814,40 D |
| 32111010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 53.974.762,66 D | 6.852.051,74 | 60.826.814,40 | 0,00 | 0,00 | 60.826.814,40 D |
| 32111010100 - Aposentadorias Por Tempo de Contribuição | | 53.974.762,66 D | 6.852.051,74 | 60.826.814,40 | 0,00 | 0,00 | 60.826.814,40 D |
| 32200000000 - PENSÕES | | 5.516.185,16 D | 702.933,25 | 6.219.948,14 | 0,00 | 829,73 | 6.219.118,41 D |
| 32210000000 - PENSÕES - RPPS | | 5.516.185,16 D | 702.933,25 | 6.219.948,14 | 0,00 | 829,73 | 6.219.118,41 D |
| 32211000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.516.185,16 D | 702.933,25 | 6.219.948,14 | 0,00 | 829,73 | 6.219.118,41 D |
| 32211010000 - Proventos de Pensões | | 5.516.185,16 D | 702.933,25 | 6.219.948,14 | 0,00 | 829,73 | 6.219.118,41 D |
| 32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 745,68 D | 93,21 | 838,89 | 0,00 | 0,00 | 838,89 D |
| 32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | 745,68 D | 93,21 | 838,89 | 0,00 | 0,00 | 838,89 D |
| 32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 745,68 D | 93,21 | 838,89 | 0,00 | 0,00 | 838,89 D |
| 32911120000 - SALARIO-FAMILIA | | 745,68 D | 93,21 | 838,89 | 0,00 | 0,00 | 838,89 D |
| 32911120200 - Salario Familia-inativo Pessoal Civil | | 497,12 D | 62,14 | 559,26 | 0,00 | 0,00 | 559,26 D |
| 32911120300 - Salario Familia-pensionista Pessoal Civil | | 248,56 D | 31,07 | 279,63 | 0,00 | 0,00 | 279,63 D |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 367.614,03 D | 66.653,27 | 460.391,80 | 0,00 | 26.124,50 | 434.267,30 D |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 18.088,13 D | 2.690,01 | 20.778,14 | 0,00 | 0,00 | 20.778,14 D |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 18.088,13 D | 2.690,01 | 20.778,14 | 0,00 | 0,00 | 20.778,14 D |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 18.088,13 D | 2.690,01 | 20.778,14 | 0,00 | 0,00 | 20.778,14 D |
| 33111010000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 300,00 D | 1.308,11 | 1.608,11 | 0,00 | 0,00 | 1.608,11 D |
| 33111060000 - Generos Alimentação | | 2.398,42 D | 285,74 | 2.684,16 | 0,00 | 0,00 | 2.684,16 D |
| 33111150000 - Material Para Festividade e Homenagens | | 220,00 D | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 33111160000 - Material de Expediente | | 3.547,28 D | 458,53 | 4.005,81 | 0,00 | 0,00 | 4.005,81 D |
| 33111170000 - Material de Processamento de Dados | | 4.959,64 D | 271,90 | 5.231,54 | 0,00 | 0,00 | 5.231,54 D |
| 33111190000 - Material de Acondicionamento e Embalagem | | 381,18 D | 30,16 | 411,34 | 0,00 | 0,00 | 411,34 D |
| 33111210000 - Material de Copa e Cozinha | | 294,31 D | 0,00 | 294,31 | 0,00 | 0,00 | 294,31 D |
| 33111220000 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | | 2.249,81 D | 335,57 | 2.585,38 | 0,00 | 0,00 | 2.585,38 D |
| 33111240000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações | | 527,91 D | 0,00 | 527,91 | 0,00 | 0,00 | 527,91 D |
| 33111250000 - Material Para Manutenção de Bens | | 2.860,08 D | 0,00 | 2.860,08 | 0,00 | 0,00 | 2.860,08 D |
| 33111260000 - Material Eletrico e Eletronico | | 349,50 D | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 349,50 D |
| 33200000000 - SERVIÇOS | | 336.072,62 D | 62.281,60 | 424.478,72 | 0,00 | 26.124,50 | 398.354,22 D |
| 33210000000 - DIÁRIAS | | 12.900,00 D | 150,00 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 D |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.900,00 D | 150,00 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 D |
| 33211010000 - Diarias Pessoal Civil | | 12.900,00 D | 150,00 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 D |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 311.767,40 D | 58.329,86 | 396.221,76 | 0,00 | 26.124,50 | 370.097,26 D |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 311.767,40 D | 58.329,86 | 396.221,76 | 0,00 | 26.124,50 | 370.097,26 D |
| 33231010000 - Consultoria e Assessoria | | 158.700,00 D | 38.850,00 | 197.550,00 | 0,00 | 0,00 | 197.550,00 D |
| 33231060000 - Manutenção e Conservação | | 17.864,87 D | 0,00 | 17.864,87 | 0,00 | 0,00 | 17.864,87 D |
| 33231100000 - Locações | | 83.664,58 D | 12.291,66 | 121.956,24 | 0,00 | 26.000,00 | 95.956,24 D |
| 33231110000 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 240,00 D | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 33231140000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 600,00 D | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 33231220000 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros | | 2.400,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 33231300000 - Seleção e Treinamento | | 6.320,00 D | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 D |
| 33231320000 - Serviços Bancarios | | 18.859,79 D | 4.900,54 | 23.884,83 | 0,00 | 124,50 | 23.760,33 D |
| 33231460000 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 264,50 D | 0,00 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 264,50 D |
| 33231510000 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 11.000,00 D | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 33231560000 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 11.805,26 D | 2.287,66 | 14.092,92 | 0,00 | 0,00 | 14.092,92 D |
| 33231990000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 48,40 D | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 D |
| 33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | | 11.405,22 D | 3.801,74 | 15.206,96 | 0,00 | 0,00 | 15.206,96 D |
| 33241000000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação | | 11.405,22 D | 3.801,74 | 15.206,96 | 0,00 | 0,00 | 15.206,96 D |
| 33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 13.453,28 D | 1.681,66 | 15.134,94 | 0,00 | 0,00 | 15.134,94 D |
| 33310000000 - DEPRECIACÃO | | 13.453,28 D | 1.681,66 | 15.134,94 | 0,00 | 0,00 | 15.134,94 D |
| 33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 13.453,28 D | 1.681,66 | 15.134,94 | 0,00 | 0,00 | 15.134,94 D |
| 33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | 13.453,28 D | 1.681,66 | 15.134,94 | 0,00 | 0,00 | 15.134,94 D |
| 33311010100 - Depreciação de Bens Móveis | | 13.453,28 D | 1.681,66 | 15.134,94 | 0,00 | 0,00 | 15.134,94 D |
| 37000000000 - TRIBUTÁRIAS | | 430.066,46 D | 55.245,25 | 485.311,71 | 0,00 | 0,00 | 485.311,71 D |
| 37200000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 430.066,46 D | 55.245,25 | 485.311,71 | 0,00 | 0,00 | 485.311,71 D |
| 37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 430.066,46 D | 55.245,25 | 485.311,71 | 0,00 | 0,00 | 485.311,71 D |
| 37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 430.066,46 D | 55.245,25 | 485.311,71 | 0,00 | 0,00 | 485.311,71 D |
| 37213020000 - Pis/pasep | | 430.066,46 D | 55.245,25 | 485.311,71 | 0,00 | 0,00 | 485.311,71 D |
| 39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.901,68 D | 987,71 | 8.889,39 | 0,00 | 0,00 | 8.889,39 D |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.901,68 D | 987,71 | 8.889,39 | 0,00 | 0,00 | 8.889,39 D |
| 39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.901,68 D | 987,71 | 8.889,39 | 0,00 | 0,00 | 8.889,39 D |
| 39961000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 7.901,68 D | 987,71 | 8.889,39 | 0,00 | 0,00 | 8.889,39 D |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 80.894.904,66 C | 0,00 | 1.711.630,80 | 11.261.639,67 | 93.868.175,13 | 92.156.544,33 C |
| 42000000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 49.754.617,77 C | 0,00 | 0,00 | 8.220.345,57 | 57.974.963,34 | 57.974.963,34 C |
| 42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 49.754.617,77 C | 0,00 | 0,00 | 8.220.345,57 | 57.974.963,34 | 57.974.963,34 C |
| 42110000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 49.754.617,77 C | 0,00 | 0,00 | 8.220.345,57 | 57.974.963,34 | 57.974.963,34 C |
| 42111000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.269.352,47 C | 0,00 | 0,00 | 2.679.333,86 | 21.948.686,33 | 21.948.686,33 C |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 42111010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 2.630.608,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.608,12 | 2.630.608,12 C |
| 42111010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps | P | 2.630.608,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.608,12 | 2.630.608,12 C |
| 42111020000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 16.638.744,35 C | 0,00 | 0,00 | 2.679.333,86 | 19.318.078,21 | 19.318.078,21 C |
| 42111020100 - Contribuição do Servidor - Rpps | P | 15.987.028,44 C | 0,00 | 0,00 | 2.679.333,86 | 18.666.362,30 | 18.666.362,30 C |
| 42111020200 - Contribuição do Aposentado - Rpps | P | 624.983,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.983,83 | 624.983,83 C |
| 42111020300 - Contribuição de Pensionista - Rpps | P | 26.732,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.732,08 | 26.732,08 C |
| 42112000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 30.367.509,02 C | 0,00 | 0,00 | 5.532.041,20 | 35.899.550,22 | 35.899.550,22 C |
| 42112010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 30.367.509,02 C | 0,00 | 0,00 | 5.532.041,20 | 35.899.550,22 | 35.899.550,22 C |
| 42112010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps | P | 30.367.509,02 C | 0,00 | 0,00 | 5.532.041,20 | 35.899.550,22 | 35.899.550,22 C |
| 42113000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO | | 12.914,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.914,35 | 12.914,35 C |
| 42113010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 12.914,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.914,35 | 12.914,35 C |
| 42113010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps | P | 12.914,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.914,35 | 12.914,35 C |
| 42114000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | 44.398,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.398,83 | 44.398,83 C |
| 42114010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 44.398,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.398,83 | 44.398,83 C |
| 42114010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps | P | 44.398,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.398,83 | 44.398,83 C |
| 42115000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 60.443,10 C | 0,00 | 0,00 | 8.970,51 | 69.413,61 | 69.413,61 C |
| 42115010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 60.443,10 C | 0,00 | 0,00 | 8.970,51 | 69.413,61 | 69.413,61 C |
| 42115010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps | P | 60.443,10 C | 0,00 | 0,00 | 8.970,51 | 69.413,61 | 69.413,61 C |
| 44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 24.642.264,39 C | 0,00 | 1.711.630,80 | 3.040.363,94 | 29.394.259,13 | 27.682.628,33 C |
| 44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 4.889.938,09 C | 0,00 | 0,00 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 5.441.110,81 C |
| 44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 4.889.938,09 C | 0,00 | 0,00 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 5.441.110,81 C |
| 44291000000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação | | 4.889.938,09 C | 0,00 | 0,00 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 5.441.110,81 C |
| 44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 19.752.326,30 C | 0,00 | 1.711.630,80 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | 22.241.517,52 C |
| 44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 19.752.326,30 C | 0,00 | 1.711.630,80 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | 22.241.517,52 C |
| 44521000000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 19.752.326,30 C | 0,00 | 1.711.630,80 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | 22.241.517,52 C |
| 49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 6.498.022,50 C | 0,00 | 0,00 | 930,16 | 6.498.952,66 | 6.498.952,66 C |
| 49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 6.498.022,50 C | 0,00 | 0,00 | 930,16 | 6.498.952,66 | 6.498.952,66 C |
| 49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | 6.478.643,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478.643,65 | 6.478.643,65 C |
| 49913000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | | 6.478.643,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478.643,65 | 6.478.643,65 C |
| 49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 19.378,85 C | 0,00 | 0,00 | 930,16 | 20.309,01 | 20.309,01 C |
| 49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.378,85 C | 0,00 | 0,00 | 930,16 | 20.309,01 | 20.309,01 C |
| 4999100000099 - Diversas Receitas | | 19.378,85 C | 0,00 | 0,00 | 930,16 | 20.309,01 | 20.309,01 C |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 396.150.207,29 D | 32.395,07 | 396.208.391,28 | 0,00 | 146.372,22 | 396.182.602,36 D |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 396.029.623,99 D | 32.395,07 | 396.098.667,53 | 0,00 | 36.648,47 | 396.062.019,06 D |
| 52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |
| 52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |
| 52111010200 - Receita de Contribuições | | 87.509.816,00 D | 0,00 | 87.509.816,00 | 0,00 | 0,00 | 87.509.816,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 33.224.837,00 D | 0,00 | 33.224.837,00 | 0,00 | 0,00 | 33.224.837,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 18.014.042,00 D | 0,00 | 18.014.042,00 | 0,00 | 0,00 | 18.014.042,00 D |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 257.280.928,99 D | 32.395,07 | 257.349.972,53 | 0,00 | 36.648,47 | 257.313.324,06 D |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |
| 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | | 138.748.695,00 D | 0,00 | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 134.195.695,00 D | 0,00 | 134.195.695,00 | 0,00 | 0,00 | 134.195.695,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 126.428.695,00 D | 0,00 | 126.428.695,00 | 0,00 | 0,00 | 126.428.695,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 7.767.000,00 D | 0,00 | 7.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.553.000,00 D | 0,00 | 4.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.553.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 4.553.000,00 D | 0,00 | 4.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.553.000,00 D |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 118.532.233,99 D | 32.395,07 | 118.601.277,53 | 0,00 | 36.648,47 | 118.564.629,06 D |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 118.532.233,99 D | 32.395,07 | 118.601.277,53 | 0,00 | 36.648,47 | 118.564.629,06 D |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 118.532.233,99 D | 32.395,07 | 118.601.277,53 | 0,00 | 36.648,47 | 118.564.629,06 D |
| 52292010100 - Emissao de Empenhos | | 118.568.882,46 D | 32.395,07 | 118.601.277,53 | 0,00 | 0,00 | 118.601.277,53 D |
| 52292010300 - (-)anulação de Empenhos | | 36.648,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.648,47 | 36.648,47 C |
| 53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 120.583,30 D | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 | 109.723,75 | 120.583,30 D |
| 53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 10.859,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.859,55 D |
| 53120000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 10.859,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.859,55 D |
| 53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 109.723,75 D | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 | 109.723,75 | 109.723,75 D |
| 53210000000 - Rp Processados - Inscritos | | 109.723,75 D | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 | 0,00 | 109.723,75 D |
| 53270000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 396.150.207,29 C | 40.446.462,13 | 493.590.116,77 | 40.478.857,20 | 889.652.135,83 | 396.182.602,36 C |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 396.029.623,99 C | 40.446.462,13 | 493.370.669,27 | 40.478.857,20 | 889.432.688,33 | 396.062.019,06 C |
| 62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 138.748.695,00 C | 11.361.130,94 | 103.484.866,58 | 11.361.130,94 | 242.233.561,58 | 138.748.695,00 C |
| 62110000000 - RECEITA A REALIZAR | | 50.506.148,28 C | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 0,00 | 140.689.289,46 | 39.145.017,34 C |
| 62111000000 - RECEITA CORRENTE | | 50.506.148,28 C | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 0,00 | 140.689.289,46 | 39.145.017,34 C |
| 62111020000 - Receita de Contribuições | | 38.638.599,20 C | 6.477.352,89 | 56.118.806,65 | 0,00 | 88.280.052,96 | 32.161.246,31 C |
| 62111030000 - Receita Patrimonial | | 12.931.237,40 C | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | 0,00 | 34.395.194,50 | 10.442.046,18 C |
| 62111080000 - Outras Receitas Correntes | | 1.063.688,32 D | 2.394.586,83 | 21.472.317,15 | 0,00 | 18.014.042,00 | 3.458.275,15 D |
| 62120000000 - RECEITA REALIZADA | | 89.412.904,22 C | 0,00 | 770.236,96 | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 100.774.035,16 C |
| 62121000000 - RECEITA CORRENTE | | 89.412.904,22 C | 0,00 | 770.236,96 | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 100.774.035,16 C |
| 62121020000 - Receita de Contribuições | | 48.871.216,80 C | 0,00 | 770.236,96 | 6.477.352,89 | 56.118.806,65 | 55.348.569,69 C |
| 62121030000 - Receita Patrimonial | | 21.463.957,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | 23.953.148,32 C |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 62121080000 - Outras Receitas Correntes | | 19.077.730,32 C | 0,00 | 0,00 | 2.394.586,83 | 21.472.317,15 | 21.472.317,15 C |
| 62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.170.357,50 D | 0,00 | 1.170.357,50 | 0,00 | 0,00 | 1.170.357,50 D |
| 62139000000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada | | 1.170.357,50 D | 0,00 | 1.170.357,50 | 0,00 | 0,00 | 1.170.357,50 D |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 257.280.928,99 C | 29.085.331,19 | 389.885.802,69 | 29.117.726,26 | 647.199.126,75 | 257.313.324,06 C |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 138.748.695,00 C | 14.558.863,13 | 254.243.540,11 | 14.558.863,13 | 392.992.235,11 | 138.748.695,00 C |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 20.216.461,01 C | 32.395,07 | 118.601.277,53 | 0,00 | 138.785.343,47 | 20.184.065,94 C |
| 62211010000 - DESPESAS CORRENTES | | 15.670.428,56 C | 32.395,07 | 118.594.309,98 | 0,00 | 134.232.343,47 | 15.638.033,49 C |
| 62211010100 - Pessoal e Encargos Sociais | | 10.513.784,00 C | 0,00 | 115.914.911,00 | 0,00 | 126.428.695,00 | 10.513.784,00 C |
| 62211010300 - Outras Despesas Correntes | | 5.156.644,56 C | 32.395,07 | 2.679.398,98 | 0,00 | 7.803.648,47 | 5.124.249,49 C |
| 62211020000 - DESPESAS CAPITAL | | 4.546.032,45 C | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 4.553.000,00 | 4.546.032,45 C |
| 62211020100 - Investimentos | | 4.546.032,45 C | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 4.553.000,00 | 4.546.032,45 C |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO | | 118.532.233,99 C | 14.526.468,06 | 135.642.262,58 | 14.558.863,13 | 254.206.891,64 | 118.564.629,06 C |
| 62213010000 - Credito Empenhado a Liquidar | | 58.003.492,65 C | 7.262.996,56 | 67.855.409,61 | 32.395,07 | 118.628.300,77 | 50.772.891,16 C |
| 62213030000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 86.429,59 C | 7.263.471,50 | 67.759.829,73 | 7.262.996,56 | 67.845.784,38 | 85.954,65 C |
| 62213040000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 60.442.311,75 C | 0,00 | 27.023,24 | 7.263.471,50 | 67.732.806,49 | 67.705.783,25 C |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 118.532.233,99 C | 14.526.468,06 | 135.642.262,58 | 14.558.863,13 | 254.206.891,64 | 118.564.629,06 C |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 118.532.233,99 C | 14.526.468,06 | 135.642.262,58 | 14.558.863,13 | 254.206.891,64 | 118.564.629,06 C |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 118.532.233,99 C | 14.526.468,06 | 135.642.262,58 | 14.558.863,13 | 254.206.891,64 | 118.564.629,06 C |
| 62292010100 - Empenhos a Liquidar | | 58.003.492,65 C | 7.262.996,56 | 67.855.409,61 | 32.395,07 | 118.628.300,77 | 50.772.891,16 C |
| 62292010300 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 86.429,59 C | 7.263.471,50 | 67.759.829,73 | 7.262.996,56 | 67.845.784,38 | 85.954,65 C |
| 62292010400 - Empenhos Liquidados Pagos | | 60.442.311,75 C | 0,00 | 27.023,24 | 7.263.471,50 | 67.732.806,49 | 67.705.783,25 C |
| 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 120.583,30 C | 0,00 | 219.447,50 | 0,00 | 219.447,50 | 120.583,30 C |
| 63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 10.859,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.859,55 C |
| 63110000000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 10.859,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.859,55 C |
| 63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 109.723,75 C | 0,00 | 219.447,50 | 0,00 | 219.447,50 | 109.723,75 C |
| 63210000000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 |
| 63220000000 - Rp Processados Pagos | | 109.723,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.723,75 | 109.723,75 C |
| 63270000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 423.953.467,51 D | 11.912.303,66 | 106.991.382,93 | 0,00 | 2.482.766,50 | 435.865.771,17 D |
| 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 320.623.109,53 D | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 0,00 | 2.481.867,76 | 331.984.240,47 D |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 320.623.109,53 D | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 0,00 | 2.481.867,76 | 331.984.240,47 D |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 320.623.109,53 D | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 0,00 | 2.481.867,76 | 331.984.240,47 D |
| 72112000000 - Recursos Vinculados | | 320.623.109,53 D | 11.361.130,94 | 101.544.272,12 | 0,00 | 2.481.867,76 | 331.984.240,47 D |
| 73000000000 - DÍVIDA ATIVA | | 103.325.256,72 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 103.876.429,44 D |
| 73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 103.325.256,72 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 103.876.429,44 D |
| 73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 103.325.256,72 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 103.876.429,44 D |
| 73212000000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não-tributária | | 103.325.256,72 D | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 | 0,00 | 103.876.429,44 D |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES | | 5.101,26 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 898,74 | 5.101,26 D |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 7910000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 5.101,26 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 898,74 | 5.101,26 D |
| 7912000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 5.101,26 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 898,74 | 5.101,26 D |
| 79121000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos | | 5.101,26 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 898,74 | 5.101,26 D |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | | 423.953.467,51 C | 18.154.452,87 | 288.547.171,62 | 30.066.756,53 | 393.055.788,05 | 435.865.771,17 C |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 320.623.109,53 C | 15.983.943,22 | 268.852.319,52 | 27.345.074,16 | 367.914.723,88 | 331.984.240,47 C |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 320.623.109,53 C | 15.983.943,22 | 268.852.319,52 | 27.345.074,16 | 367.914.723,88 | 331.984.240,47 C |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 320.623.109,53 C | 15.983.943,22 | 268.852.319,52 | 27.345.074,16 | 367.914.723,88 | 331.984.240,47 C |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 201.959.879,74 C | 32.395,07 | 121.083.145,29 | 11.361.130,94 | 101.580.920,59 | 213.288.615,61 C |
| 82111020000 - RECURSOS VINCULADOS | | 201.959.879,74 C | 32.395,07 | 121.083.145,29 | 11.361.130,94 | 101.580.920,59 | 213.288.615,61 C |
| 82111020300 - Ddr - Contribuição – Rpps - Fonte 03 | | 201.959.879,74 C | 32.395,07 | 121.083.145,29 | 11.361.130,94 | 101.580.920,59 | 213.288.615,61 C |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 58.014.352,20 C | 7.262.996,56 | 67.855.409,61 | 32.395,07 | 118.628.300,77 | 50.783.750,71 C |
| 82112040000 - Ddr - Comprometida Por Empenho - Contribuição – Rpps - Fonte 03 | | 58.014.352,20 C | 7.262.996,56 | 67.855.409,61 | 32.395,07 | 118.628.300,77 | 50.783.750,71 C |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.353.053,83 C | 8.688.551,59 | 79.887.911,38 | 8.775.305,78 | 81.207.583,15 | 1.439.808,02 C |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 86.429,59 C | 7.263.471,50 | 67.869.553,48 | 7.262.996,56 | 67.845.784,38 | 85.954,65 C |
| 82113010400 - Ddr - Comprometida Por Liquidação - Contribuição – Rpps - Fonte 03 | | 86.429,59 C | 7.263.471,50 | 67.869.553,48 | 7.262.996,56 | 67.845.784,38 | 85.954,65 C |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.256.211,74 C | 1.425.080,09 | 12.018.357,90 | 1.512.309,22 | 13.361.798,77 | 1.343.440,87 C |
| 82113020400 - Ddr - Comprometida Por Consignações/retenções - Contribuição – Rpps - Fonte 03 | | 1.256.211,74 C | 1.425.080,09 | 12.018.357,90 | 1.512.309,22 | 13.361.798,77 | 1.343.440,87 C |
| 82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 10.412,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.412,50 C |
| 82113030400 - Ddr - Comprometida Por Entradas Compensatórias - Contribuição – Rpps - Fonte 03 | | 10.412,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.412,50 C |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 59.295.823,76 C | 0,00 | 25.853,24 | 7.176.242,37 | 66.497.919,37 | 66.472.066,13 C |
| 82114040000 - Ddr - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada - Contribuição – Rpps - Fonte 03 | | 59.295.823,76 C | 0,00 | 25.853,24 | 7.176.242,37 | 66.497.919,37 | 66.472.066,13 C |
| 83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 103.325.256,72 C | 2.170.509,65 | 19.687.750,84 | 2.721.682,37 | 25.128.861,65 | 103.876.429,44 C |
| 83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 103.325.256,72 C | 2.170.509,65 | 19.687.750,84 | 2.721.682,37 | 25.128.861,65 | 103.876.429,44 C |
| 83210000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 |
| 83212000000 - Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Não-tributária | | 0,00 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 0,00 |
| 83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 90.697.953,62 C | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 89.629.789,41 C |
| 83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 90.697.953,62 C | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 89.629.789,41 C |
| 83232010000 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 90.697.953,62 C | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 551.172,72 | 5.441.110,81 | 89.629.789,41 C |
| 83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 12.627.303,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 14.246.640,03 C |
| 83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | 12.627.303,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 14.246.640,03 C |
| 83242010000 - Recebimentos de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária em Cobrança Administrativa | | 12.627.303,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | 14.246.640,03 C |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES | | 5.101,26 C | 0,00 | 7.101,26 | 0,00 | 12.202,52 | 5.101,26 C |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2017

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8910000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 5.101,26 C | 0,00 | 7.101,26 | 0,00 | 12.202,52 | 5.101,26 C |
| 8912000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 5.101,26 C | 0,00 | 7.101,26 | 0,00 | 12.202,52 | 5.101,26 C |
| 8912100000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 5.101,26 C | 0,00 | 7.101,26 | 0,00 | 12.202,52 | 5.101,26 C |
| 89121010000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar | | 2.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 C |
| 89121020000 - Adiantamentos a Aprovar | | 0,00 | 0,00 | 3.101,26 | 0,00 | 3.101,26 | 0,00 |
| 89121030000 - Adiantamentos Aprovados | | 3.101,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,26 | 3.101,26 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 3.556.548.951,89 | 3.556.548.951,89 | 314.112.356,50 | 3.579.223.964,54 | 314.112.356,50 | 3.579.223.964,54 | 3.582.837.067,46 | 3.582.837.067,46 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 - ATIVO | 587.091.907,77 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 564.545.349,43 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 69.609.985,99 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 92.156.544,33 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 396.182.602,36 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 396.182.602,36 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 435.865.771,17 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 435.865.771,17 |
| Soma | 1.488.750.267,29 | Soma | 1.488.750.267,29 |
| Resultado do Período | | | 22.546.558,34 |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 76.200.448,00 | 76.200.448,00 | 5.524.524,96 | 48.531.172,30 | -27.669.275,70 |
| 120000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 42.743.801,00 | 42.743.801,00 | 2.260.083,84 | 17.352.346,86 | -25.391.454,14 |
| 121000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 42.743.801,00 | 42.743.801,00 | 2.260.083,84 | 17.352.346,86 | -25.391.454,14 |
| 121029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 30.169.190,00 | 30.169.190,00 | 2.260.083,84 | 17.352.346,86 | -12.816.843,14 |
| 121029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 8.970,51 | 126.726,79 | 126.726,79 |
| 121029010100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS AO TRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,64 | 362,64 |
| 121029010200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À SAEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121029010300 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À PM DE DIAS D'ÁVILA | 0,00 | 0,00 | 2.260,36 | 13.928,84 | 13.928,84 |
| 121029010400 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À JUSTIÇA FEDERAL-BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,77 | 2.245,77 |
| 121029010500 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À ASSEMBLÉIA LEGISLATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.577,63 | 42.577,63 |
| 121029010600 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS AO TRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.668,58 | 10.668,58 |
| 121029010700 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À PM DE CANDEIAS | 0,00 | 0,00 | 6.710,15 | 56.943,33 | 56.943,33 |
| 121029070000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 28.976.367,00 | 28.976.367,00 | 2.063.426,91 | 16.386.217,74 | -12.590.149,26 |
| 121029070100 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 27.883.736,00 | 27.883.736,00 | 2.021.890,96 | 15.750.177,30 | -12.133.558,70 |
| 121029070200 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 498.129,00 | 498.129,00 | 32.525,09 | 276.965,63 | -221.163,37 |
| 121029070300 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 131.854,00 | 131.854,00 | 6.428,06 | 25.487,82 | -106.366,18 |
| 121029070400 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 431.741,00 | 431.741,00 | 0,00 | 314.411,88 | -117.329,12 |
| 121029070500 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - TRT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 1.025,73 | 775,73 |
| 121029070600 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSEMBLEIA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 30.457,00 | 30.457,00 | 2.582,80 | 17.968,06 | -12.488,94 |
| 121029070700 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - TRE - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 181,32 | -18,68 |
| 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.124.847,00 | 1.124.847,00 | 180.516,37 | 805.500,20 | -319.346,80 |
| 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 67.976,00 | 67.976,00 | 7.170,05 | 33.902,13 | -34.073,87 |
| 121099000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.574.611,00 | 12.574.611,00 | 0,00 | 0,00 | -12.574.611,00 |
| 121099010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - AUXÍLIO DOENÇA - CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.326,00 | 3.326,00 | 0,00 | 0,00 | -3.326,00 |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 121099020000 | COMPENSAÇÃO PRE. REG. GERAL E REG. PROP. SERV - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 12.571.285,00 | 12.571.285,00 | 0,00 | 0,00 | -12.571.285,00 |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 33.224.837,00 | 33.224.837,00 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | -9.271.688,68 |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 33.224.837,00 | 33.224.837,00 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | -9.271.688,68 |
| 132800000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 33.224.837,00 | 33.224.837,00 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | -9.271.688,68 |
| 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 33.224.837,00 | 33.224.837,00 | 2.489.191,22 | 23.953.148,32 | -9.271.688,68 |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 231.810,00 | 231.810,00 | 775.249,90 | 7.225.677,12 | 6.993.867,12 |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 210.597,00 | 210.597,00 | 774.319,74 | 7.205.368,11 | 6.994.771,11 |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES | 210.597,00 | 210.597,00 | 774.319,74 | 7.205.368,11 | 6.994.771,11 |
| 192210000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 774.319,74 | 7.205.368,11 | 7.205.368,11 |
| 192210010000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 774.319,74 | 7.205.368,11 | 7.205.368,11 |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 210.597,00 | 210.597,00 | 0,00 | 0,00 | -210.597,00 |
| 192299020000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 210.597,00 | 210.597,00 | 0,00 | 0,00 | -210.597,00 |
| 199000000000 | Receitas Diversas | 21.213,00 | 21.213,00 | 930,16 | 20.309,01 | -903,99 |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 21.213,00 | 21.213,00 | 930,16 | 20.309,01 | -903,99 |
| 199099990000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ISSM | 21.213,00 | 21.213,00 | 930,16 | 20.309,01 | -903,99 |
| 700000000000 | RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 62.548.247,00 | 62.548.247,00 | 5.836.605,98 | 52.242.862,86 | -10.305.384,14 |
| 720000000000 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES | 44.766.015,00 | 44.766.015,00 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | -6.769.792,17 |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 44.766.015,00 | 44.766.015,00 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | -6.769.792,17 |
| 721029000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO | 44.766.015,00 | 44.766.015,00 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | -6.769.792,17 |
| 721029990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 44.766.015,00 | 44.766.015,00 | 4.217.269,05 | 37.996.222,83 | -6.769.792,17 |
| 721029990100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - PM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 43.299.713,00 | 43.299.713,00 | 4.143.250,55 | 36.733.734,01 | -6.565.978,99 |
| 721029990200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - CM - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA | 694.637,00 | 694.637,00 | 67.385,64 | 566.582,21 | -128.054,79 |
| 721029990300 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 663.239,00 | 663.239,00 | 0,00 | 643.906,21 | -19.332,79 |
| 721029990400 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - TRT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 721029990500 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ASSEMBLEIA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 49.182,00 | 49.182,00 | 0,00 | 0,00 | -49.182,00 |
| 721029990600 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - PGE - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 721029990700 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - TRE - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 721029990800 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 55.844,00 | 55.844,00 | 6.632,86 | 52.000,40 | -3.843,60 |
| 790000000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.782.232,00 | 17.782.232,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | -3.535.591,97 |
| 793000000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 17.782.232,00 | 17.782.232,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | -3.535.591,97 |
| 793200000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.782.232,00 | 17.782.232,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | -3.535.591,97 |
| 793299000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.782.232,00 | 17.782.232,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | -3.535.591,97 |
| 793299990000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 17.782.232,00 | 17.782.232,00 | 1.619.336,93 | 14.246.640,03 | -3.535.591,97 |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170.357,50 | 1.170.357,50 |
| 913281000000 | DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170.357,50 | 1.170.357,50 |
| 0 | | | | | | |
| | TOTAL DA RECEITA | 138.748.695,00 | 138.748.695,00 | 11.361.130,94 | 99.603.677,66 | -39.145.017,34 |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 08 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 | 32.395,07 | 118.564.629,06 | 7.262.996,56 | 67.791.737,90 | 7.263.471,50 | 67.705.783,25 | 50.858.845,81 | 20.184.065,94 |
| 0826 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 | 32.395,07 | 118.564.629,06 | 7.262.996,56 | 67.791.737,90 | 7.263.471,50 | 67.705.783,25 | 50.858.845,81 | 20.184.065,94 |
| 2009-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PEVIDÊNCIA | 115.458.456,00 | 0,00 | 0,00 | 115.458.456,00 | 0,00 | 107.694.911,00 | 6.970.414,02 | 65.296.025,66 | 6.970.414,02 | 65.296.025,66 | 42.398.885,34 | 7.763.545,00 |
| 31900100 0203018-Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 90.741.300,00 | 0,00 | 0,00 | 90.741.300,00 | 0,00 | 90.741.300,00 | 6.320.978,92 | 59.236.581,16 | 6.320.978,92 | 59.236.581,16 | 31.504.718,84 | 0,00 |
| 31900300 0203018-Pensões do Rpps e do Militar | 16.892.223,00 | 0,00 | 0,00 | 16.892.223,00 | 0,00 | 16.892.223,00 | 649.341,89 | 6.058.605,61 | 649.341,89 | 6.058.605,61 | 10.833.617,39 | 0,00 |
| 31900500 0203018-Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 6.761.388,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761.388,00 | 0,00 | 61.388,00 | 93,21 | 838,89 | 93,21 | 838,89 | 60.549,11 | 6.700.000,00 |
| 31909100 0203018-Sentenças Judiciais | 529.425,00 | 0,00 | 0,00 | 529.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.425,00 |
| 31909200 0203018-Despesas Exercícios Anteriores | 534.120,00 | 0,00 | 0,00 | 534.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.120,00 |
| 2010-GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS SERVIDORES INATIVOS E EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 687.800,00 | 0,00 | 0,00 | 687.800,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 687.580,00 |
| 31900400 0203018-Contratação Por Tempo Determinado | 207.800,00 | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 |
| 33903000 0203018-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 149.780,00 |
| 33903600 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903900 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2023-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ISSM | 22.602.439,00 | 0,00 | 0,00 | 22.602.439,00 | 32.395,07 | 10.869.498,06 | 292.582,54 | 2.495.492,24 | 293.057,48 | 2.409.537,59 | 8.459.960,47 | 11.732.940,94 |
| 31900400 0203018-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 31901100 0203018-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 141.578,76 | 1.272.012,64 | 141.578,76 | 1.272.012,64 | 5.227.987,36 | 0,00 |
| 31901300 0203018-Obrigações Patronais | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 23.036,65 | 191.574,87 | 22.646,43 | 168.538,22 | 1.231.461,78 | 0,00 |
| 31903400 0203018-Outras Desp. De Pess. Decorr. De | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 31909100 0203018-Sentenças Judiciais | 456.309,00 | 0,00 | 0,00 | 456.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.309,00 |
| 31909200 0203018-Despesas Exercícios Anteriores | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 31909300 0203018-Indenizações e Restituições | 254.100,00 | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 |
| 31909400 0203018-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 803.004,00 | 0,00 | 0,00 | 803.004,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 56.103,06 | 0,00 | 56.103,06 | 43.896,94 | 703.004,00 |
| 31909800 0203018-Compensações ao RGPS | 176.006,00 | 0,00 | 0,00 | 176.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.006,00 |
| 31911300 0203018-Obrigações Patronais | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 6.685,04 | 58.685,44 | 6.632,86 | 52.000,40 | 167.999,60 | 0,00 |
| 31919600 0203018-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 153.020,00 | 0,00 | 0,00 | 153.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.020,00 |
| 33900800 0203018-Outros Benefícios Assistenciais | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 33901400 0203018-Diárias - Civil | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 150,00 | 13.050,00 | 150,00 | 13.050,00 | 150,00 | 13.050,00 | 0,00 | 317.950,00 |
| 33903000 0203018-Material de Consumo | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 32.245,07 | 47.309,15 | 2.767,53 | 17.093,36 | 3.648,08 | 17.093,36 | 30.215,79 | 481.690,85 |
| 33903200 0203018-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 33903300 0203018-Passagens e Despesas Com Locomoção | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 0,00 | 47.719,71 | 2.287,66 | 14.092,92 | 2.287,66 | 14.092,92 | 33.626,79 | 441.280,29 |
| 33903400 0203018-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 30.413,92 | 3.801,74 | 15.206,96 | 3.801,74 | 15.206,96 | 15.206,96 | 125.586,08 |
| 33903500 0203018-Serviços de Consultoria | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.000,00 | 0,00 | 368.950,00 | 38.850,00 | 208.550,00 | 38.850,00 | 208.550,00 | 160.400,00 | 262.050,00 |
| 33903600 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 |



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2017

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 265.087,73 | 17.192,20 | 147.954,34 | 17.192,20 | 147.954,34 | 117.133,39 | 1.014.912,27 |
| 33904600 0203018-Auxílio-alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 0203018-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.000,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 55.245,25 | 485.311,71 | 55.282,04 | 430.066,46 | 1.379.933,54 | 45.000,00 |
| 33904900 0203018-Auxílio-transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 0203018-Sentenças Judiciais | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| 33909200 0203018-Despesas de Exercícios Anteriores | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 33909300 0203018-Indenizações e Restituições | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| 33909800 0203018-Compensações ao RGPS | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 987,71 | 8.889,39 | 987,71 | 7.901,68 | 52.098,32 | 335.000,00 |
| 44905100 0203018-Obras e Instalações | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |
| 44905200 0203018-Equipamentos e Material Permanente | 1.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.000,00 | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 6.967,55 | 0,00 | 1.421.032,45 |
| Total Geral: | 138.748.695,00 | 0,00 | 0,00 | 138.748.695,00 | 32.395,07 | 118.564.629,06 | 7.262.996,56 | 67.791.737,90 | 7.263.471,50 | 67.705.783,25 | 50.858.845,81 | 20.184.065,94 |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo de Receita Extra

SETEMBRO/2017

| Conta | Recebimento | | Cancelamento | |
|---|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado |
| VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS | | | | |
| 2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f) | 0,00 | 13.221,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f) | 182,48 | 1.642,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f) | 1.859,54 | 13.655,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) | 547.292,12 | 4.687.123,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101990006 - Retenção Judicial (f) | 752,90 | 6.776,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f) | 0,00 | 3.193,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f) | 2.724,33 | 7.843,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101010001 - ISSM a Recolher (f) | 97.425,52 | 867.730,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150010 - Mensalidade SAC (f) | 574,00 | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f) | 759,17 | 6.344,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110001 - Hapvida (f) | 41.344,03 | 347.012,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101140001 - Mongeral (f) | 896,86 | 8.041,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150012 - Cartão Panamericano (f) | 94,25 | 722,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f) | 11.709,33 | 105.806,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110004 - Apub (f) | 136.804,28 | 1.238.975,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130002 - Sindsec (f) | 1.947,73 | 17.168,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130006 - AACSC (f) | 28,11 | 200,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f) | 2.116,04 | 46.203,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130003 - Sispec (f) | 1.094,62 | 10.466,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) | 483.013,91 | 4.352.213,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f) | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110002 - Sociela (f) | 21.177,76 | 183.090,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) | 374,84 | 1.505,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f) | 460,14 | 3.752,17 | 0,00 | 390,00 |
| 2188101990001 - Farmacred (f) | 5.465,32 | 45.744,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) | 8.170,25 | 65.520,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101080001 - ISS a Recolher (f) | 114,05 | 2.214,81 | 0,00 | 780,00 |
| 2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) | 126.057,10 | 1.147.996,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f) | 97,90 | 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) | 19.772,64 | 171.648,92 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 1.512.309,22 | 13.361.798,77 | 0,00 | 1.170,00 |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2017

| Conta | Pagamento | | Cancelamento | |
|---|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 21413110200 - Pis/pasep a Recolher (f) | 0,00 | 108.796,98 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010402 - Restituições de Contribuições Previdenciárias (f) | 0,00 | 926,77 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 0,00 | 109.723,75 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS | | | | |
| 1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f) | 2.478,57 | 2.478,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101010001 - ISSM a Recolher (f) | 194.114,48 | 867.730,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) | 8.009,98 | 57.350,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) | 374,84 | 1.505,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) | 485.692,12 | 3.869.199,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f) | 460,14 | 3.362,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f) | 182,48 | 1.642,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101080001 - ISS a Recolher (f) | 114,05 | 1.434,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) | 19.772,64 | 171.648,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110001 - Hapvida (f) | 0,00 | 305.668,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110002 - Sociela (f) | 21.177,76 | 183.090,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110004 - Apub (f) | 0,00 | 1.102.171,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f) | 97,90 | 391,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130002 - Sindsec (f) | 1.947,73 | 17.168,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130003 - Sispec (f) | 1.094,62 | 10.466,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130006 - AACSC (f) | 28,11 | 200,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f) | 0,00 | 3.193,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101140001 - Mongeral (f) | 896,86 | 8.041,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) | 538.937,18 | 4.139.831,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f) | 0,00 | 13.221,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) | 126.124,32 | 1.021.939,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f) | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f) | 1.859,54 | 13.655,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f) | 759,17 | 5.584,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f) | 2.116,04 | 46.203,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f) | 2.724,33 | 7.843,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150010 - Mensalidade SAC (f) | 574,00 | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f) | 11.709,33 | 105.806,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150012 - Cartão Panamericano (f) | 94,25 | 722,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101990001 - Farmacred (f) | 5.465,32 | 45.744,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101990006 - Retenção Judicial (f) | 752,90 | 6.776,10 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 1.427.558,66 | 12.019.666,47 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 1.427.558,66 | 12.129.390,22 | 0,00 | 0,00 |

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6