



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

OUTUBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	8.759.628,34	Despesa Orçamentária	7.278.321,33
Receita Extra-Orçamentária	1.518.250,16	Despesa Extra-Orçamentária	1.513.003,96
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	265.509.695,77	Saldo Atual no Mês	266.996.248,98
Total:.....	275.787.574,27	Total:.....	275.787.574,27

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	108.363.306,00	Despesa Orçamentária	74.984.104,58
Receita Extra-Orçamentária	14.878.878,93	Despesa Extra-Orçamentária	13.642.394,18
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	266.996.248,98
Total:.....	356.164.021,04	Total:.....	355.622.747,74

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Alteração do QDD	0,00	0,00			Saldo Anterior	265.509.695,77
Anulação	0,00	0,00			Saques	62.147.635,61
Especial	0,00	0,00			Depositos	63.634.188,82
Anulação	0,00	0,00			Saldo Atual	266.996.248,98
Remanejamento	0,00	0,00				
Anulação	0,00	0,00				
Suplementar	0,00	0,00				
Anulação	0,00	0,00				
Superávit	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

OUTUBRO/2017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111106010001 # Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	03	237	35793	126.483,92
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	9.562,25
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	0,00
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	614,84
1111150021201 # Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	03	237	35793	19.981,00
1111150021204 # CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público	03	104	10510	43.740,05
1111150021205 # CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução	03	104	10510	11.318,25
1111150031201 # Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	03	237	35793	12.549.541,45
1111150031202 # CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	03	104	10510	46.304.304,73
1111150031203 # CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	03	104	10510	9.173.816,45
1111150031204 # CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	03	104	10510	64.029.348,89
1111150031205 # BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	03	001	12386	110.460.888,14
1111150031206 # Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	03	237	35793	24.234,32
1111150031207 # BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	03	004	142	12.543.534,52
1141109010001 # 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia	03	104	10510	0,00
1141109050001 # 28874775 - Security Administradora	03	999	999	984.283,74
1141109050002 # 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV	03	999	999	10.713.817,90
1141109050003 # 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP	03	999	999	0,00

Total Geral:	266.996.248,98
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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		587.091.907,77 D	72.486.104,23	858.876.656,55	70.224.666,50	830.939.864,88	589.353.345,50 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		276.504.608,39 D	71.928.095,26	852.870.569,22	70.222.984,84	830.923.048,28	278.209.718,81 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		253.811.979,34 D	63.631.222,65	778.611.778,27	62.145.054,65	731.799.643,55	255.298.147,34 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		253.811.979,34 D	63.631.222,65	778.611.778,27	62.145.054,65	731.799.643,55	255.298.147,34 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		253.811.979,34 D	63.631.222,65	778.611.778,27	62.145.054,65	731.799.643,55	255.298.147,34 D
11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS	F	412.391,90 D	41.842.850,47	445.362.034,27	42.117.802,83	447.039.862,65	137.439,54 D
11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F	412.100,26 D	41.565.553,52	440.693.561,67	41.840.829,08	442.369.755,56	136.824,70 D
1111106010001 - Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	F	403.208,44 D	669.903,53	7.427.483,58	946.628,05	7.303.403,03	126.483,92 D
1111106010002 - Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	F	0,00	420,16	4.273,79	420,16	7.559,96	0,00
1111106010003 - CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	F	4.761,93 D	26.033.777,93	194.419.724,50	26.028.977,61	194.454.275,75	9.562,25 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	3.351,36 D	1.754.958,88	87.751.793,90	1.758.310,24	89.514.263,95	0,00
1111106010006 - CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	0,00	540.028,02	114.910.863,61	540.028,02	114.910.863,61	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
1111106010009 - BNB AG 142 C/C - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	0,00	12.566.465,00	12.566.465,00	12.566.465,00	12.566.465,00	0,00
11111060400 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	291,64 D	277.296,95	4.668.472,60	276.973,75	4.670.107,09	614,84 D
1111106040001 - Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	291,64 D	277.296,95	4.668.472,60	276.973,75	4.670.107,09	614,84 D
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		253.399.587,44 D	21.788.372,18	333.249.744,00	20.027.251,82	284.759.780,90	255.160.707,80 D
11111500200 - POUPANÇA	F	74.269,34 D	769,96	11.311,74	0,00	251,00	75.039,30 D
11111500212 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	F	74.269,34 D	769,96	11.311,74	0,00	251,00	75.039,30 D
1111150021201 - Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	F	19.468,05 D	512,95	8.247,33	0,00	251,00	19.981,00 D
1111150021204 - CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público	F	43.535,87 D	204,18	2.434,08	0,00	0,00	43.740,05 D
1111150021205 - CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução	F	11.265,42 D	52,83	630,33	0,00	0,00	11.318,25 D
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	253.325.318,10 D	21.787.602,22	333.238.432,26	20.027.251,82	284.759.529,90	255.085.668,50 D
11111500312 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	F	253.325.318,10 D	21.787.602,22	333.238.432,26	20.027.251,82	284.759.529,90	255.085.668,50 D
1111150031201 - Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	F	12.174.955,56 D	552.734,20	2.412.149,58	178.148,31	539.420,21	12.549.541,45 D
1111150031202 - CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	F	59.042.438,47 D	6.346.949,13	112.565.963,32	19.085.082,87	106.877.501,09	46.304.304,73 D
1111150031203 - CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	F	9.268.959,08 D	0,00	10.943.024,06	95.142,63	23.714.174,02	9.173.816,45 D
1111150031204 - CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	64.426.857,34 D	142.519,57	95.549.422,16	540.028,02	106.978.741,04	64.029.348,89 D
1111150031205 - BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	F	108.282.426,24 D	2.178.461,90	97.167.011,02	0,00	44.398.977,58	110.460.888,14 D
1111150031206 - Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	129.681,41 D	472,42	2.034.397,12	105.919,51	2.227.785,48	24.234,32 D
1111150031207 - BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	0,00	12.566.465,00	12.566.465,00	22.930,48	22.930,48	12.543.534,52 D
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.977.399,89 D	8.286.275,56	73.496.661,20	8.064.796,09	85.622.152,57	11.198.879,36 D
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		6.850.761,34 D	8.286.275,56	73.496.661,20	6.438.622,92	69.749.339,37	8.698.413,98 D
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		2.119.124,38 D	2.195.110,18	21.556.519,57	2.160.222,80	19.429.174,05	2.154.011,76 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11211050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	2.119.124,38 D	2.195.110,18	21.556.519,57	2.160.222,80	19.429.174,05	2.154.011,76 D
11211050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	2.119.124,38 D	2.195.110,18	21.556.519,57	2.160.222,80	19.429.174,05	2.154.011,76 D
11212000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		4.731.636,96 D	4.333.780,91	42.863.939,25	4.261.453,10	42.257.675,93	4.803.964,77 D
11212050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	4.731.636,96 D	4.333.780,91	42.863.939,25	4.261.453,10	42.257.675,93	4.803.964,77 D
11212050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	4.731.636,96 D	4.333.780,91	42.863.939,25	4.261.453,10	42.257.675,93	4.803.964,77 D
11213000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.740.437,45	8.945.805,56	0,00	7.932.092,57	1.740.437,45 D
11213050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	1.740.437,45	8.945.805,56	0,00	7.932.092,57	1.740.437,45 D
11213059900 - Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	P	0,00	1.740.437,45	8.945.805,56	0,00	7.932.092,57	1.740.437,45 D
11214000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO		0,00	7.976,50	52.012,69	7.976,50	52.012,69	0,00
11214050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	7.976,50	52.012,69	7.976,50	52.012,69	0,00
11214050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	0,00	7.976,50	52.012,69	7.976,50	52.012,69	0,00
11215000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	8.970,52	78.384,13	8.970,52	78.384,13	0,00
11215050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	8.970,52	78.384,13	8.970,52	78.384,13	0,00
11215050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	0,00	8.970,52	78.384,13	8.970,52	78.384,13	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.126.638,55 D	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	2.500.465,38 D
11262000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		4.126.638,55 D	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	2.500.465,38 D
11262010000 - Dívida Ativa Não Tributária		4.126.638,55 D	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	2.500.465,38 D
1126201000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	P	4.126.638,55 D	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	2.500.465,38 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.486,48 D	2.478,57	12.965,05	4.478,57	8.478,57	4.486,48 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.007,91 D	0,00	8.007,91	2.000,00	6.000,00	2.007,91 D
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.007,91 D	0,00	8.007,91	2.000,00	6.000,00	2.007,91 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	2.000,00	6.000,00	0,00
11311020100 - SUPRIMENTO DE FUNDOS(P)	P	2.000,00 D	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.478,57 D	2.478,57	4.957,14	2.478,57	2.478,57	2.478,57 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.478,57 D	2.478,57	4.957,14	2.478,57	2.478,57	2.478,57 D
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.478,57 D	2.478,57	4.957,14	2.478,57	2.478,57	2.478,57 D
1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f)	F	2.478,57 D	2.478,57	4.957,14	2.478,57	2.478,57	2.478,57 D
11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.697.716,43 D	2.966,17	729.630,63	2.580,96	13.467.352,48	11.698.101,64 D
11410000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.697.716,43 D	2.966,17	729.630,63	2.580,96	13.467.352,48	11.698.101,64 D
11411000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		11.697.716,43 D	2.966,17	729.630,63	2.580,96	13.467.352,48	11.698.101,64 D
11411090000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		11.697.716,43 D	2.966,17	729.630,63	2.580,96	13.467.352,48	11.698.101,64 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	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
11411090500 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	11.697.716,43 D	2.966,17	182.385,81	2.580,96	1.166.834,36	11.698.101,64 D
1141109050001 - 28874775 - Security Administradora	F	981.317,57 D	2.966,17	37.746,07	0,00	0,00	984.283,74 D
1141109050002 - 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV	F	10.716.398,86 D	0,00	144.639,74	2.580,96	1.166.834,36	10.713.817,90 D
11500000000 - ESTOQUES		11.026,25 D	5.152,31	19.534,07	6.074,57	25.421,11	10.103,99 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		11.026,25 D	5.152,31	19.534,07	6.074,57	25.421,11	10.103,99 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.026,25 D	5.152,31	19.534,07	6.074,57	25.421,11	10.103,99 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.042,32 D	3.841,34	13.557,44	5.198,46	18.589,98	2.685,20 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	2.649,78	3.957,89	2.649,78	3.957,89	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	2.727,68 D	0,00	2.650,70	1.451,12	6.682,66	1.276,56 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	827,85 D	1.191,56	4.142,81	1.071,74	3.195,14	947,67 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	486,79 D	0,00	2.806,04	25,82	4.754,29	460,97 D
11561020000 - Gêneros Alimentícios	P	114,53 D	423,10	1.917,80	260,43	2.594,59	277,20 D
11561060000 - Materiais Gráficos	P	227,50 D	0,00	227,50	227,50	227,50	0,00
11561070000 - Material de Expediente	P	6.641,90 D	887,87	3.831,33	388,18	4.009,04	7.141,59 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		310.587.299,38 D	558.008,97	6.006.087,33	1.681,66	16.816,60	311.143.626,69 D
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		310.173.248,37 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	310.731.257,34 D
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		85.503.150,86 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	86.061.159,83 D
12112000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		85.503.150,86 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	86.061.159,83 D
12112050000 - Dívida Ativa Não Tributária		85.503.150,86 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	86.061.159,83 D
1211205000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	P	85.503.150,86 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	86.061.159,83 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		414.051,01 D	0,00	6.967,55	1.681,66	16.816,60	412.369,35 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



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		46.880,82 C	0,00	0,00	1.681,66	16.816,60	48.562,48 C
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		46.880,82 C	0,00	0,00	1.681,66	16.816,60	48.562,48 C
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		46.880,82 C	0,00	0,00	1.681,66	16.816,60	48.562,48 C
12381010200 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	42.613,99 C	0,00	0,00	1.555,67	15.556,70	44.169,66 C
12381010300 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.783,84 C	0,00	0,00	89,57	895,70	3.873,41 C
12381010400 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	482,99 C	0,00	0,00	36,42	364,20	519,41 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		564.545.349,43 C	8.790.261,14	1.444.936.126,32	9.373.589,34	1.448.648.250,12	565.128.677,63 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.254.594,34 C	8.790.261,14	92.199.364,28	9.373.589,34	95.911.488,08	3.837.922,54 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.844.508,01 C	7.151.763,62	77.517.635,36	7.753.988,68	79.958.705,94	2.446.733,07 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		64.040,28 C	142.742,21	1.548.258,79	158.735,59	1.622.629,96	80.033,66 C
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		64.040,28 C	142.742,21	1.548.258,79	158.735,59	1.622.629,96	80.033,66 C
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		64.040,28 C	142.742,21	1.548.258,79	158.735,59	1.622.629,96	80.033,66 C
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	140.486,13	1.391.106,46	140.486,13	1.391.106,46	0,00
21111010102 - Salários, Remunerações e Benefícios (f)	F	0,00	140.486,13	1.391.106,46	140.486,13	1.391.106,46	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	35.183,25 C	0,00	133.277,66	11.913,73	180.374,64	47.096,98 C
21111010201 - Décimo Terceiro Salário (p)	P	35.183,25 C	0,00	66.638,83	11.913,73	113.735,81	47.096,98 C
21111010202 - Décimo Terceiro Salário (f)	F	0,00	0,00	66.638,83	0,00	66.638,83	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	28.857,03 C	2.256,08	23.874,67	6.335,73	51.148,86	32.936,68 C
21111010301 - Férias (p)	P	28.857,03 C	1.128,04	11.890,09	5.207,69	39.164,28	32.936,68 C
21111010302 - Férias (f)	F	0,00	1.128,04	11.984,58	1.128,04	11.984,58	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.750.746,04 C	6.979.206,51	75.718.184,16	7.565.475,30	78.055.198,99	2.337.014,83 C
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.750.746,04 C	6.979.206,51	75.718.184,16	7.565.475,30	78.055.198,99	2.337.014,83 C
21121010000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.750.746,04 C	6.979.206,51	75.718.184,16	7.565.475,30	78.055.198,99	2.337.014,83 C
2112101000001 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	1.750.746,04 C	0,00	3.443.790,88	586.268,79	5.780.805,71	2.337.014,83 C
211210100000101 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (p)	P	1.750.746,04 C	0,00	3.443.790,88	586.268,79	5.780.805,71	2.337.014,83 C
2112101000002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	0,00	6.979.206,51	72.274.393,28	6.979.206,51	72.274.393,28	0,00
211210100000201 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Proventos (f)	F	0,00	6.979.206,51	68.831.432,13	6.979.206,51	68.831.432,13	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	932,10	93,21	932,10	0,00
21131000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93,21	932,10	93,21	932,10	0,00
21131010000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	M	0,00	93,21	932,10	93,21	932,10	0,00



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21131010200 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	F	0,00	93,21	932,10	93,21	932,10	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.721,69 C	29.721,69	250.260,31	29.684,58	279.944,89	29.684,58 C
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.685,04 C	6.685,04	58.685,44	6.647,93	65.333,37	6.647,93 C
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	M	6.685,04 C	6.685,04	58.685,44	6.647,93	65.333,37	6.647,93 C
21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO (RPPS)(F)	F	6.685,04 C	6.685,04	58.685,44	6.647,93	65.333,37	6.647,93 C
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	6.685,04 C	6.685,04	58.685,44	6.647,93	65.333,37	6.647,93 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.036,65 C	23.036,65	191.574,87	23.036,65	214.611,52	23.036,65 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	M	23.036,65 C	23.036,65	191.574,87	23.036,65	214.611,52	23.036,65 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	23.036,65 C	23.036,65	191.574,87	23.036,65	214.611,52	23.036,65 C
21143010102 - Contribuições ao Rgps Sobre Salários e Remunerações (f)	F	23.036,65 C	23.036,65	191.574,87	23.036,65	214.611,52	23.036,65 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	68.445,98	525.678,85	69.621,61	526.854,48	1.175,63 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	68.445,98	525.678,85	69.621,61	526.854,48	1.175,63 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.445,98	525.678,85	69.621,61	526.854,48	1.175,63 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	68.445,98	525.678,85	69.621,61	526.854,48	1.175,63 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	M	0,00	68.445,98	525.678,85	69.621,61	526.854,48	1.175,63 C
21311010102 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	F	0,00	68.445,98	525.678,85	69.621,61	526.854,48	1.175,63 C
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		55.245,25 C	55.245,25	594.108,69	29.926,56	515.238,27	29.926,56 C
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		55.245,25 C	55.245,25	594.108,69	29.926,56	515.238,27	29.926,56 C
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		55.245,25 C	55.245,25	594.108,69	29.926,56	515.238,27	29.926,56 C
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	M	55.245,25 C	55.245,25	594.108,69	29.926,56	515.238,27	29.926,56 C
21413110200 - Pis/pasep a Recolher (f)	F	55.245,25 C	55.245,25	594.108,69	29.926,56	515.238,27	29.926,56 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.354.841,08 C	1.514.806,29	13.561.941,38	1.520.052,49	14.910.689,39	1.360.087,28 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.353.853,37 C	1.510.525,39	13.528.883,29	1.515.771,59	14.877.570,36	1.359.099,57 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.353.853,37 C	1.510.525,39	13.528.883,29	1.515.771,59	14.877.570,36	1.359.099,57 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		1.343.440,87 C	1.510.525,39	13.528.883,29	1.515.771,59	14.877.570,36	1.348.687,07 C
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	96.751,68	964.481,77	96.751,68	964.481,77	0,00
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	F	0,00	96.751,68	964.481,77	96.751,68	964.481,77	0,00
21881010200 - INSS	F	8.170,25 C	8.548,93	67.404,83	8.548,93	75.575,08	8.170,25 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	F	8.170,25 C	8.170,25	65.520,66	8.170,25	73.690,91	8.170,25 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	F	0,00	378,68	1.884,17	378,68	1.884,17	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		483.013,91 C	483.571,55	4.356.523,02	482.501,28	4.838.466,66	481.943,64 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	F	483.013,91 C	483.013,91	4.352.213,21	481.943,64	4.834.156,85	481.943,64 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	F	0,00	557,64	4.309,81	557,64	4.309,81	0,00
21881010500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	182,48	1.824,80	182,48	1.824,80	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	F	0,00	182,48	1.824,80	182,48	1.824,80	0,00
21881010800 - ISS		0,01 C	116,25	2.331,05	116,25	2.331,06	0,01 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	F	0,01 C	116,25	2.331,05	116,25	2.331,06	0,01 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	19.704,95	191.353,87	19.704,95	191.353,87	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	19.704,95	191.353,87	19.704,95	191.353,87	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	178.148,31 C	199.444,31	1.790.766,54	201.121,38	1.970.591,92	179.825,38 C
2188101110001 - Hapvida (f)	F	41.344,03 C	41.344,03	347.012,60	42.106,95	389.119,55	42.106,95 C
2188101110002 - Sociela (f)	F	0,00	21.198,10	204.289,05	21.198,10	204.289,05	0,00
2188101110004 - Apub (f)	F	136.804,28 C	136.804,28	1.238.975,39	137.718,43	1.376.693,82	137.718,43 C
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	F	0,00	97,90	489,50	97,90	489,50	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.069,42	34.098,16	3.069,42	34.098,16	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	F	0,00	1.946,69	19.115,40	1.946,69	19.115,40	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	F	0,00	1.094,62	11.560,81	1.094,62	11.560,81	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	F	0,00	28,11	228,89	28,11	228,89	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	8.938,24	896,86	8.938,24	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	F	0,00	896,86	8.938,24	896,86	8.938,24	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	674.108,39 C	692.612,55	6.053.014,03	697.251,95	6.731.761,82	678.747,79 C
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	547.292,12 C	547.292,12	4.687.123,29	551.481,15	5.238.604,44	551.481,15 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	126.057,10 C	126.057,10	1.147.996,45	126.507,47	1.274.503,92	126.507,47 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	15.515,40	1.859,54	15.515,40	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	F	759,17 C	759,17	6.344,01	759,17	7.103,18	759,17 C
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.530,94	47.734,23	1.530,94	47.734,23	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	2.724,33	10.567,79	2.724,33	10.567,79	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	F	0,00	584,00	5.910,00	584,00	5.910,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	F	0,00	11.709,33	117.516,20	11.709,33	117.516,20	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	F	0,00	96,02	818,55	96,02	818,55	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	5.626,41	58.146,98	5.626,41	58.146,98	0,00
2188101990001 - Farmacred (f)	F	0,00	4.873,51	50.617,98	4.873,51	50.617,98	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	F	0,00	752,90	7.529,00	752,90	7.529,00	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	4.280,90	33.058,09	4.280,90	33.119,03	987,71 C
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		987,71 C	4.280,90	33.058,09	4.280,90	33.119,03	987,71 C
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		987,71 C	987,71	9.816,16	987,71	9.877,10	987,71 C
21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	M	987,71 C	987,71	9.816,16	987,71	9.877,10	987,71 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21891010402 - Restituições de Contribuições Previdenciárias (f)	F	987,71 C	987,71	9.816,16	987,71	9.877,10	987,71 C
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	3.150,00	16.200,00	3.150,00	16.200,00	0,00
21891020200 - Diarias a Pagar (f)	F	0,00	3.150,00	16.200,00	3.150,00	16.200,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	M	0,00	143,19	7.041,93	143,19	7.041,93	0,00
21891030200 - Suprimentos de Fundos a Pagar (f)	F	0,00	143,19	7.041,93	143,19	7.041,93	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/outros 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/outros 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 LÍQUIDO		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



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		69.609.985,99 D	7.861.007,25	77.499.860,89	0,00	28.867,65	77.470.993,24 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.634.745,89 D	187.292,13	1.823.951,44	0,00	1.913,42	1.822.038,02 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.331.610,27 D	157.607,55	1.491.131,24	0,00	1.913,42	1.489.217,82 D
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		345.960,69 D	40.936,08	388.810,19	0,00	1.913,42	386.896,77 D
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		345.960,69 D	40.936,08	388.810,19	0,00	1.913,42	386.896,77 D
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		345.960,69 D	40.936,08	388.810,19	0,00	1.913,42	386.896,77 D
31111010100 - Vencimentos e Salários		169.587,12 D	24.793,24	194.380,36	0,00	0,00	194.380,36 D
31111010300 - Incorporações		14.336,55 D	1.592,95	15.929,50	0,00	0,00	15.929,50 D
31111010400 - Abono de Permanência		10.702,43 D	1.139,75	11.842,18	0,00	0,00	11.842,18 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		78.081,99 D	6.485,64	84.567,63	0,00	0,00	84.567,63 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		14.334,14 D	1.656,13	15.990,27	0,00	0,00	15.990,27 D
31111012200 - 13. Salário		26.040,90 D	2.972,31	29.013,21	0,00	0,00	29.013,21 D
31111012400 - Férias – Abono Constitucional		7.992,20 D	2.296,06	12.201,68	0,00	1.913,42	10.288,26 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		985.649,58 D	116.671,47	1.102.321,05	0,00	0,00	1.102.321,05 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		985.649,58 D	116.671,47	1.102.321,05	0,00	0,00	1.102.321,05 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		985.649,58 D	116.671,47	1.102.321,05	0,00	0,00	1.102.321,05 D
31121010100 - Vencimentos e Salários		400.564,41 D	0,00	400.564,41	0,00	0,00	400.564,41 D
31121011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos		287.864,31 D	20.901,50	308.765,81	0,00	0,00	308.765,81 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		75.781,18 D	8.941,42	84.722,60	0,00	0,00	84.722,60 D
31121012400 - Ferias - Abono Constitucional		24.050,97 D	2.911,63	26.962,60	0,00	0,00	26.962,60 D
31121013100 - Subsídios		138.701,52 D	15.411,28	154.112,80	0,00	0,00	154.112,80 D
31121013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		43.351,12 D	68.505,64	111.856,76	0,00	0,00	111.856,76 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		250.260,31 D	29.684,58	279.944,89	0,00	0,00	279.944,89 D
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		58.685,44 D	6.647,93	65.333,37	0,00	0,00	65.333,37 D
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		58.685,44 D	6.647,93	65.333,37	0,00	0,00	65.333,37 D
31212010000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		58.685,44 D	6.647,93	65.333,37	0,00	0,00	65.333,37 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		191.574,87 D	23.036,65	214.611,52	0,00	0,00	214.611,52 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		191.574,87 D	23.036,65	214.611,52	0,00	0,00	214.611,52 D
31223010000 - Contribuições Previdenciárias - Inss		191.574,87 D	23.036,65	214.611,52	0,00	0,00	214.611,52 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		67.046.771,70 D	7.565.568,51	74.613.169,94	0,00	829,73	74.612.340,21 D
32100000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		60.826.814,40 D	6.868.787,68	67.695.602,08	0,00	0,00	67.695.602,08 D
32110000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		60.826.814,40 D	6.868.787,68	67.695.602,08	0,00	0,00	67.695.602,08 D
32111000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		60.826.814,40 D	6.868.787,68	67.695.602,08	0,00	0,00	67.695.602,08 D
32111010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		60.826.814,40 D	6.868.787,68	67.695.602,08	0,00	0,00	67.695.602,08 D
32111010100 - Aposentadorias Por Tempo de Contribuição		60.826.814,40 D	6.868.787,68	67.695.602,08	0,00	0,00	67.695.602,08 D
32200000000 - PENSÕES		6.219.118,41 D	696.687,62	6.916.635,76	0,00	829,73	6.915.806,03 D
32210000000 - PENSÕES - RPPS		6.219.118,41 D	696.687,62	6.916.635,76	0,00	829,73	6.915.806,03 D
32211000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.219.118,41 D	696.687,62	6.916.635,76	0,00	829,73	6.915.806,03 D
32211010000 - Proventos de Pensões		6.219.118,41 D	696.687,62	6.916.635,76	0,00	829,73	6.915.806,03 D
32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		838,89 D	93,21	932,10	0,00	0,00	932,10 D
32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		838,89 D	93,21	932,10	0,00	0,00	932,10 D
32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		838,89 D	93,21	932,10	0,00	0,00	932,10 D
32911120000 - SALARIO-FAMILIA		838,89 D	93,21	932,10	0,00	0,00	932,10 D
32911120200 - Salario Familia-inativo Pessoal Civil		559,26 D	62,14	621,40	0,00	0,00	621,40 D
32911120300 - Salario Familia-pensionista Pessoal Civil		279,63 D	31,07	310,70	0,00	0,00	310,70 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		434.267,30 D	77.232,34	537.624,14	0,00	26.124,50	511.499,64 D
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.778,14 D	7.461,68	28.239,82	0,00	0,00	28.239,82 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		20.778,14 D	7.461,68	28.239,82	0,00	0,00	28.239,82 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.778,14 D	7.461,68	28.239,82	0,00	0,00	28.239,82 D
33111010000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.608,11 D	2.902,14	4.510,25	0,00	0,00	4.510,25 D
33111030000 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00 D
33111060000 - Generos Alimentação		2.684,16 D	260,43	2.944,59	0,00	0,00	2.944,59 D
33111150000 - Material Para Festividades e Homenagens		220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
33111160000 - Material de Expediente		4.005,81 D	950,18	4.955,99	0,00	0,00	4.955,99 D
33111170000 - Material de Processamento de Dados		5.231,54 D	1.451,12	6.682,66	0,00	0,00	6.682,66 D
33111190000 - Material de Acondicionamento e Embalagem		411,34 D	25,82	437,16	0,00	0,00	437,16 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 Higienezação		2.585,38 D	1.071,74	3.657,12	0,00	0,00	3.657,12 D
33111240000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		527,91 D	737,25	1.265,16	0,00	0,00	1.265,16 D
33111250000 - Material Para Manutenção de Bens		2.860,08 D	0,00	2.860,08	0,00	0,00	2.860,08 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111260000 - Material Eletrico e Eletronico		349,50 D	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50 D
33200000000 - SERVIÇOS		398.354,22 D	68.089,00	492.567,72	0,00	26.124,50	466.443,22 D
33210000000 - DIÁRIAS		13.050,00 D	3.150,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.050,00 D	3.150,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
33211010000 - Diarias Pessoal Civil		13.050,00 D	3.150,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		370.097,26 D	61.137,26	457.359,02	0,00	26.124,50	431.234,52 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		370.097,26 D	61.137,26	457.359,02	0,00	26.124,50	431.234,52 D
33231010000 - Consultoria e Assessoria		197.550,00 D	37.350,00	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00 D
33231040000 - Comunicação		0,00	272,10	272,10	0,00	0,00	272,10 D
33231060000 - Manutenção e Conservação		17.864,87 D	180,00	18.044,87	0,00	0,00	18.044,87 D
33231100000 - Locações		95.956,24 D	18.791,66	140.747,90	0,00	26.000,00	114.747,90 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		23.760,33 D	2.151,89	26.036,72	0,00	124,50	25.912,22 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		14.092,92 D	2.391,61	16.484,53	0,00	0,00	16.484,53 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		15.206,96 D	3.801,74	19.008,70	0,00	0,00	19.008,70 D
33241000000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		15.206,96 D	3.801,74	19.008,70	0,00	0,00	19.008,70 D
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.134,94 D	1.681,66	16.816,60	0,00	0,00	16.816,60 D
33310000000 - DEPRECIÇÃO		15.134,94 D	1.681,66	16.816,60	0,00	0,00	16.816,60 D
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.134,94 D	1.681,66	16.816,60	0,00	0,00	16.816,60 D
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		15.134,94 D	1.681,66	16.816,60	0,00	0,00	16.816,60 D
33311010100 - Depreciação de Bens Móveis		15.134,94 D	1.681,66	16.816,60	0,00	0,00	16.816,60 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		485.311,71 D	29.926,56	515.238,27	0,00	0,00	515.238,27 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		485.311,71 D	29.926,56	515.238,27	0,00	0,00	515.238,27 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		485.311,71 D	29.926,56	515.238,27	0,00	0,00	515.238,27 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		485.311,71 D	29.926,56	515.238,27	0,00	0,00	515.238,27 D
37213020000 - Pis/pasep		485.311,71 D	29.926,56	515.238,27	0,00	0,00	515.238,27 D
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.889,39 D	987,71	9.877,10	0,00	0,00	9.877,10 D
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.889,39 D	987,71	9.877,10	0,00	0,00	9.877,10 D
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.889,39 D	987,71	9.877,10	0,00	0,00	9.877,10 D
39961000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		8.889,39 D	987,71	9.877,10	0,00	0,00	9.877,10 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		92.156.544,33 C	120.654,07	1.832.284,87	9.659.770,85	103.527.945,98	101.695.661,11 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4200000000 - CONTRIBUIÇÕES		57.974.963,34 C	0,00	0,00	6.545.838,11	64.520.801,45	64.520.801,45 C
4210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.974.963,34 C	0,00	0,00	6.545.838,11	64.520.801,45	64.520.801,45 C
4211000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		57.974.963,34 C	0,00	0,00	6.545.838,11	64.520.801,45	64.520.801,45 C
4211100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.948.686,33 C	0,00	0,00	2.195.110,18	24.143.796,51	24.143.796,51 C
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		19.318.078,21 C	0,00	0,00	2.195.110,18	21.513.188,39	21.513.188,39 C
42111020100 - Contribuição do Servidor - Rpps	P	18.666.362,30 C	0,00	0,00	2.101.567,21	20.767.929,51	20.767.929,51 C
42111020200 - Contribuição do Aposentado - Rpps	P	624.983,83 C	0,00	0,00	89.977,26	714.961,09	714.961,09 C
42111020300 - Contribuição de Pensionista - Rpps	P	26.732,08 C	0,00	0,00	3.565,71	30.297,79	30.297,79 C
42112000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		35.899.550,22 C	0,00	0,00	4.333.780,91	40.233.331,13	40.233.331,13 C
42112010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		35.899.550,22 C	0,00	0,00	4.333.780,91	40.233.331,13	40.233.331,13 C
42112010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	35.899.550,22 C	0,00	0,00	4.333.780,91	40.233.331,13	40.233.331,13 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	7.976,50	52.375,33	52.375,33 C
42114010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		44.398,83 C	0,00	0,00	7.976,50	52.375,33	52.375,33 C
42114010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	44.398,83 C	0,00	0,00	7.976,50	52.375,33	52.375,33 C
42115000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		69.413,61 C	0,00	0,00	8.970,52	78.384,13	78.384,13 C
42115010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		69.413,61 C	0,00	0,00	8.970,52	78.384,13	78.384,13 C
42115010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	69.413,61 C	0,00	0,00	8.970,52	78.384,13	78.384,13 C
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.682.628,33 C	120.654,07	1.832.284,87	1.372.553,76	30.766.812,89	28.934.528,02 C
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.441.110,81 C	0,00	0,00	558.008,97	5.999.119,78	5.999.119,78 C
44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.441.110,81 C	0,00	0,00	558.008,97	5.999.119,78	5.999.119,78 C
44291000000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação		5.441.110,81 C	0,00	0,00	558.008,97	5.999.119,78	5.999.119,78 C
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.241.517,52 C	120.654,07	1.832.284,87	814.544,79	24.767.693,11	22.935.408,24 C
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.241.517,52 C	120.654,07	1.832.284,87	814.544,79	24.767.693,11	22.935.408,24 C
44521000000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		22.241.517,52 C	120.654,07	1.832.284,87	814.544,79	24.767.693,11	22.935.408,24 C
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.498.952,66 C	0,00	0,00	1.741.378,98	8.240.331,64	8.240.331,64 C
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.498.952,66 C	0,00	0,00	1.741.378,98	8.240.331,64	8.240.331,64 C
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		6.478.643,65 C	0,00	0,00	1.740.437,45	8.219.081,10	8.219.081,10 C
49913000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		6.478.643,65 C	0,00	0,00	1.740.437,45	8.219.081,10	8.219.081,10 C
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		20.309,01 C	0,00	0,00	941,53	21.250,54	21.250,54 C
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		20.309,01 C	0,00	0,00	941,53	21.250,54	21.250,54 C
4999100000099 - Diversas Receitas		20.309,01 C	0,00	0,00	941,53	21.250,54	21.250,54 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		396.182.602,36 D	47.680,43	396.256.071,71	22.026,52	168.398,74	396.208.256,27 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		396.062.019,06 D	47.680,43	396.146.347,96	22.026,52	58.674,99	396.087.672,97 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
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		257.313.324,06 D	47.680,43	257.397.652,96	22.026,52	58.674,99	257.338.977,97 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		118.564.629,06 D	47.680,43	118.648.957,96	22.026,52	58.674,99	118.590.282,97 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		118.564.629,06 D	47.680,43	118.648.957,96	22.026,52	58.674,99	118.590.282,97 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		118.564.629,06 D	47.680,43	118.648.957,96	22.026,52	58.674,99	118.590.282,97 D
52292010100 - Emissao de Empenhos		118.601.277,53 D	47.680,43	118.648.957,96	0,00	0,00	118.648.957,96 D
52292010300 - (-)anulação de Empenhos		36.648,47 C	0,00	0,00	22.026,52	58.674,99	58.674,99 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		396.182.602,36 C	38.158.740,45	531.748.857,22	38.184.394,36	927.836.530,19	396.208.256,27 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		396.062.019,06 C	38.158.740,45	531.529.409,72	38.184.394,36	927.617.082,69	396.087.672,97 C
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		138.748.695,00 C	9.000.936,48	112.485.803,06	9.000.936,48	251.234.498,06	138.748.695,00 C
62110000000 - RECEITA A REALIZAR		39.145.017,34 C	8.880.282,41	110.424.554,53	120.654,07	140.809.943,53	30.385.389,00 C
62111000000 - RECEITA CORRENTE		39.145.017,34 C	8.880.282,41	110.424.554,53	120.654,07	140.809.943,53	30.385.389,00 C
62111020000 - Receita de Contribuições		32.161.246,31 C	6.438.622,92	62.557.429,57	0,00	88.280.052,96	25.722.623,39 C
62111030000 - Receita Patrimonial		10.442.046,18 C	814.544,79	24.767.693,11	120.654,07	34.515.848,57	9.748.155,46 C
62111080000 - Outras Receitas Correntes		3.458.275,15 D	1.627.114,70	23.099.431,85	0,00	18.014.042,00	5.085.389,85 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6212000000 - RECEITA REALIZADA		100.774.035,16 C	0,00	770.236,96	8.880.282,41	110.424.554,53	109.654.317,57 C
6212100000 - RECEITA CORRENTE		100.774.035,16 C	0,00	770.236,96	8.880.282,41	110.424.554,53	109.654.317,57 C
62121020000 - Receita de Contribuições		55.348.569,69 C	0,00	770.236,96	6.438.622,92	62.557.429,57	61.787.192,61 C
62121030000 - Receita Patrimonial		23.953.148,32 C	0,00	0,00	814.544,79	24.767.693,11	24.767.693,11 C
62121080000 - Outras Receitas Correntes		21.472.317,15 C	0,00	0,00	1.627.114,70	23.099.431,85	23.099.431,85 C
6213000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.170.357,50 D	120.654,07	1.291.011,57	0,00	0,00	1.291.011,57 D
62139000000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		1.170.357,50 D	120.654,07	1.291.011,57	0,00	0,00	1.291.011,57 D
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		257.313.324,06 C	29.157.803,97	419.043.606,66	29.183.457,88	676.382.584,63	257.338.977,97 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		138.748.695,00 C	14.602.742,20	268.846.282,31	14.602.742,20	407.594.977,31	138.748.695,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.184.065,94 C	47.680,43	118.648.957,96	22.026,52	138.807.369,99	20.158.412,03 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		15.638.033,49 C	47.680,43	118.641.990,41	22.026,52	134.254.369,99	15.612.379,58 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		5.124.249,49 C	47.680,43	2.727.079,41	22.026,52	7.825.674,99	5.098.595,58 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		118.564.629,06 C	14.555.061,77	150.197.324,35	14.580.715,68	268.787.607,32	118.590.282,97 C
62213010000 - Credito Empenhado a Liquidar		50.772.891,16 C	7.276.310,87	75.131.720,48	47.823,62	118.676.124,39	43.544.403,91 C
62213030000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		85.954,65 C	7.278.607,71	75.038.437,44	7.254.427,54	75.100.211,92	61.774,48 C
62213040000 - Credito Empenhado Liquidado Pago		67.705.783,25 C	143,19	27.166,43	7.278.464,52	75.011.271,01	74.984.104,58 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		118.564.629,06 C	14.555.061,77	150.197.324,35	14.580.715,68	268.787.607,32	118.590.282,97 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		118.564.629,06 C	14.555.061,77	150.197.324,35	14.580.715,68	268.787.607,32	118.590.282,97 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		118.564.629,06 C	14.555.061,77	150.197.324,35	14.580.715,68	268.787.607,32	118.590.282,97 C
62292010100 - Empenhos a Liquidar		50.772.891,16 C	7.276.310,87	75.131.720,48	47.823,62	118.676.124,39	43.544.403,91 C
62292010300 - Empenhos Liquidados a Pagar		85.954,65 C	7.278.607,71	75.038.437,44	7.254.427,54	75.100.211,92	61.774,48 C
62292010400 - Empenhos Liquidados Pagos		67.705.783,25 C	143,19	27.166,43	7.278.464,52	75.011.271,01	74.984.104,58 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		435.865.771,17 D	9.438.291,38	116.429.674,31	120.797,26	2.603.563,76	445.183.265,29 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		331.984.240,47 D	8.880.282,41	110.424.554,53	120.654,07	2.602.521,83	340.743.868,81 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		331.984.240,47 D	8.880.282,41	110.424.554,53	120.654,07	2.602.521,83	340.743.868,81 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		331.984.240,47 D	8.880.282,41	110.424.554,53	120.654,07	2.602.521,83	340.743.868,81 D
72112000000 - Recursos Vinculados		331.984.240,47 D	8.880.282,41	110.424.554,53	120.654,07	2.602.521,83	340.743.868,81 D
73000000000 - DÍVIDA ATIVA		103.876.429,44 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	104.434.438,41 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		103.876.429,44 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	104.434.438,41 D
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		103.876.429,44 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	104.434.438,41 D
73212000000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não-tributária		103.876.429,44 D	558.008,97	5.999.119,78	0,00	0,00	104.434.438,41 D
79000000000 - OUTROS CONTROLES		5.101,26 D	0,00	6.000,00	143,19	1.041,93	4.958,07 D
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.101,26 D	0,00	6.000,00	143,19	1.041,93	4.958,07 D
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.101,26 D	0,00	6.000,00	143,19	1.041,93	4.958,07 D
79121000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		5.101,26 D	0,00	6.000,00	143,19	1.041,93	4.958,07 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		435.865.771,17 C	18.421.960,61	306.969.132,23	27.739.454,73	420.795.242,78	445.183.265,29 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		331.984.240,47 C	16.233.921,66	285.086.241,18	24.993.550,00	392.908.273,88	340.743.868,81 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		331.984.240,47 C	16.233.921,66	285.086.241,18	24.993.550,00	392.908.273,88	340.743.868,81 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		331.984.240,47 C	16.233.921,66	285.086.241,18	24.993.550,00	392.908.273,88	340.743.868,81 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		213.288.615,61 C	168.334,50	121.251.479,79	8.902.308,93	110.483.229,52	222.022.590,04 C
82111020000 - RECURSOS VINCULADOS		213.288.615,61 C	168.334,50	121.251.479,79	8.902.308,93	110.483.229,52	222.022.590,04 C
82111020300 - Ddr - Contribuição – Rpps - Fonte 03		213.288.615,61 C	168.334,50	121.251.479,79	8.902.308,93	110.483.229,52	222.022.590,04 C
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.783.750,71 C	7.276.310,87	75.131.720,48	47.823,62	118.676.124,39	43.555.263,46 C
82112040000 - Ddr - Comprometida Por Empenho - Contribuição – Rpps - Fonte 03		50.783.750,71 C	7.276.310,87	75.131.720,48	47.823,62	118.676.124,39	43.555.263,46 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.439.808,02 C	8.789.133,10	88.677.044,48	8.770.199,13	89.977.782,28	1.420.874,05 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.954,65 C	7.278.607,71	75.148.161,19	7.254.427,54	75.100.211,92	61.774,48 C
82113010400 - Ddr - Comprometida Por Liquidação - Contribuição – Rpps - Fonte 03		85.954,65 C	7.278.607,71	75.148.161,19	7.254.427,54	75.100.211,92	61.774,48 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.343.440,87 C	1.510.525,39	13.528.883,29	1.515.771,59	14.877.570,36	1.348.687,07 C
82113020400 - Ddr - Comprometida Por Consignações/retenções - Contribuição – Rpps - Fonte 03		1.343.440,87 C	1.510.525,39	13.528.883,29	1.515.771,59	14.877.570,36	1.348.687,07 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		66.472.066,13 C	143,19	25.996,43	7.273.218,32	73.771.137,69	73.745.141,26 C
82114040000 - Ddr - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada - Contribuição – Rpps - Fonte 03		66.472.066,13 C	143,19	25.996,43	7.273.218,32	73.771.137,69	73.745.141,26 C
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		103.876.429,44 C	2.184.182,14	21.871.932,98	2.742.191,11	27.871.052,76	104.434.438,41 C
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		103.876.429,44 C	2.184.182,14	21.871.932,98	2.742.191,11	27.871.052,76	104.434.438,41 C
83210000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	558.008,97	5.999.119,78	558.008,97	5.999.119,78	0,00
83212000000 - Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Não-tributária		0,00	558.008,97	5.999.119,78	558.008,97	5.999.119,78	0,00
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		89.629.789,41 C	1.626.173,17	15.872.813,20	558.008,97	5.999.119,78	88.561.625,21 C
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		89.629.789,41 C	1.626.173,17	15.872.813,20	558.008,97	5.999.119,78	88.561.625,21 C
83232010000 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária a Receber em Cobrança Administrativa		89.629.789,41 C	1.626.173,17	15.872.813,20	558.008,97	5.999.119,78	88.561.625,21 C
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		14.246.640,03 C	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	15.872.813,20 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		14.246.640,03 C	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	15.872.813,20 C
83242010000 - Recebimentos de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária em Cobrança Administrativa		14.246.640,03 C	0,00	0,00	1.626.173,17	15.872.813,20	15.872.813,20 C
89000000000 - OUTROS CONTROLES		5.101,26 C	3.856,81	10.958,07	3.713,62	15.916,14	4.958,07 C
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.101,26 C	3.856,81	10.958,07	3.713,62	15.916,14	4.958,07 C
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.101,26 C	3.856,81	10.958,07	3.713,62	15.916,14	4.958,07 C
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.101,26 C	3.856,81	10.958,07	3.713,62	15.916,14	4.958,07 C
89121010000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.000,00 C	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
89121020000 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	1.856,81	4.958,07	1.856,81	4.958,07	0,00
89121030000 - Adiantamentos Aprovados		3.101,26 C	0,00	0,00	1.856,81	4.958,07	4.958,07 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.582.837.067,46	3.582.837.067,46	155.324.699,56	3.734.548.664,10	155.324.699,56	3.734.548.664,10	3.604.074.137,42	3.604.074.137,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	589.353.345,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	565.128.677,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.470.993,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.695.661,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.208.256,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.208.256,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	445.183.265,29	8 - CONTROLES CREDITORES	445.183.265,29
Soma	1.508.215.860,30	Soma	1.508.215.860,30
Resultado do Período			24.224.667,87



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	76.200.448,00	76.200.448,00	2.992.656,14	51.523.828,44	-24.676.619,56
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.743.801,00	42.743.801,00	2.177.169,82	19.529.516,68	-23.214.284,32
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.743.801,00	42.743.801,00	2.177.169,82	19.529.516,68	-23.214.284,32
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	30.169.190,00	30.169.190,00	2.177.169,82	19.529.516,68	-10.639.673,32
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	16.947,02	143.673,81	143.673,81
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	16.189,20	16.189,20
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	7.976,50	50.554,13	50.554,13
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	6.710,16	63.653,49	63.653,49
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.976.367,00	28.976.367,00	2.066.679,83	18.452.897,57	-10.523.469,43
121029070100	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	27.883.736,00	27.883.736,00	1.991.817,25	17.741.994,55	-10.141.741,45
121029070200	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	498.129,00	498.129,00	32.224,29	309.189,92	-188.939,08
121029070300	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	131.854,00	131.854,00	3.208,71	28.696,53	-103.157,47
121029070400	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	431.741,00	431.741,00	37.176,78	351.588,66	-80.152,34
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	2.252,80	20.220,86	-10.236,14
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	89.977,26	895.477,46	-229.369,54
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	67.976,00	67.976,00	3.565,71	37.467,84	-30.508,16
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

OUTUBRO/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	814.544,79	24.767.693,11	-8.457.143,89
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.224.837,00	33.224.837,00	814.544,79	24.767.693,11	-8.457.143,89
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	33.224.837,00	33.224.837,00	814.544,79	24.767.693,11	-8.457.143,89
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	33.224.837,00	33.224.837,00	814.544,79	24.767.693,11	-8.457.143,89
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.810,00	231.810,00	941,53	7.226.618,65	6.994.808,65
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	0,00	7.205.368,11	6.994.771,11
192200000000	RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	941,53	21.250,54	37,54
199099000000	OUTRAS RECEITAS	21.213,00	21.213,00	941,53	21.250,54	37,54
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ISSM	21.213,00	21.213,00	941,53	21.250,54	37,54
700000000000	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.548.247,00	62.548.247,00	5.887.626,27	58.130.489,13	-4.417.757,87
720000000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES	44.766.015,00	44.766.015,00	4.261.453,10	42.257.675,93	-2.508.339,07
721000000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.766.015,00	44.766.015,00	4.261.453,10	42.257.675,93	-2.508.339,07
721029000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	44.766.015,00	44.766.015,00	4.261.453,10	42.257.675,93	-2.508.339,07
721029990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.766.015,00	44.766.015,00	4.261.453,10	42.257.675,93	-2.508.339,07
721029990100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - PM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	43.299.713,00	43.299.713,00	4.110.982,06	40.844.716,07	-2.454.996,93
721029990200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - CM - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA	694.637,00	694.637,00	66.762,45	633.344,66	-61.292,34
721029990300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	663.239,00	663.239,00	77.023,55	720.929,76	57.690,76
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

OUTUBRO/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	6.685,04	58.685,44	2.841,44
790000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.626.173,17	15.872.813,20	-1.909.418,80
793000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.626.173,17	15.872.813,20	-1.909.418,80
793200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.626.173,17	15.872.813,20	-1.909.418,80
793299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.626.173,17	15.872.813,20	-1.909.418,80
793299990000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.626.173,17	15.872.813,20	-1.909.418,80
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-120.654,07	-1.291.011,57	1.291.011,57
913281000000	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	-120.654,07	-1.291.011,57	1.291.011,57
0						
	TOTAL DA RECEITA	138.748.695,00	138.748.695,00	8.759.628,34	108.363.306,00	-30.385.389,00

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

OUTUBRO/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	25.653,91	118.590.282,97	7.254.141,16	75.045.879,06	7.278.321,33	74.984.104,58	43.606.178,39	20.158.412,03
0826 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00	25.653,91	118.590.282,97	7.254.141,16	75.045.879,06	7.278.321,33	74.984.104,58	43.606.178,39	20.158.412,03
2009-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PEVIDÊNCIA	115.458.456,00	0,00	0,00	115.458.456,00	0,00	107.694.911,00	6.979.299,72	72.275.325,38	6.979.299,72	72.275.325,38	35.419.585,62	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	6.336.110,25	65.572.691,41	6.336.110,25	65.572.691,41	25.168.608,59	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	643.096,26	6.701.701,87	643.096,26	6.701.701,87	10.190.521,13	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	932,10	93,21	932,10	60.455,90	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	25.653,91	10.895.151,97	274.841,44	2.770.333,68	299.021,61	2.708.559,20	8.186.592,77	11.707.287,03
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	141.614,17	1.413.626,81	141.614,17	1.413.626,81	5.086.373,19	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	214.611,52	23.036,65	191.574,87	1.208.425,13	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	6.647,93	65.333,37	6.685,04	58.685,44	161.314,56	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	3.150,00	16.200,00	3.150,00	16.200,00	3.150,00	16.200,00	0,00	314.800,00
33903000 0203018-Material de Consumo	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	2.953,54	50.262,69	5.039,42	22.132,78	3.863,79	20.957,15	29.305,54	478.737,31
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	2.374,01	16.466,93	2.374,01	16.466,93	31.252,78	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	19.008,70	3.801,74	19.008,70	11.405,22	125.586,08
33903500 0203018-Serviços de Consultoria	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	368.950,00	37.350,00	245.900,00	37.350,00	245.900,00	123.050,00	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

OUTUBRO/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	19.550,37	284.638,10	20.913,25	168.867,59	20.913,25	168.867,59	115.770,51	995.361,90
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	29.926,56	515.238,27	55.245,25	485.311,71	1.324.688,29	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	9.877,10	987,71	8.889,39	51.110,61	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	25.653,91	118.590.282,97	7.254.141,16	75.045.879,06	7.278.321,33	74.984.104,58	43.606.178,39	20.158.412,03

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

OUTUBRO/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	1.824,80	0,00	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	1.859,54	15.515,40	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	551.481,15	5.238.604,44	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	752,90	7.529,00	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	10.567,79	0,00	0,00
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	96.751,68	964.481,77	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	584,00	5.910,00	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	759,17	7.103,18	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	42.106,95	389.119,55	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	896,86	8.938,24	0,00	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	96,02	818,55	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	11.709,33	117.516,20	0,00	0,00
2188101110004 - Apub (f)	137.718,43	1.376.693,82	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.946,69	19.115,40	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	28,11	228,89	0,00	0,00
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	1.530,94	47.734,23	0,00	0,00
1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f)	2.478,57	2.478,57	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	1.094,62	11.560,81	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	481.943,64	4.834.156,85	0,00	0,00
2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f)	0,00	266,70	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	21.198,10	204.289,05	0,00	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	378,68	1.884,17	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	557,64	4.309,81	0,00	390,00
2188101990001 - Farmacred (f)	4.873,51	50.617,98	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	8.170,25	73.690,91	0,00	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	116,25	2.331,06	0,00	780,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	126.507,47	1.274.503,92	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	97,90	489,50	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	19.704,95	191.353,87	0,00	0,00
Total Geral	1.518.250,16	14.880.048,93	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

OUTUBRO/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	4.957,14	0,00	0,00
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	96.751,68	964.481,77	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	8.170,25	65.520,66	0,00	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	378,68	1.884,17	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	483.013,91	4.352.213,21	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	557,64	3.919,81	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	182,48	1.824,80	0,00	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	116,25	1.551,05	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	19.704,95	191.353,87	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	41.344,03	347.012,60	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	21.198,10	204.289,05	0,00	0,00
2188101110004 - Apub (f)	136.804,28	1.238.975,39	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	97,90	489,50	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.946,69	19.115,40	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	1.094,62	11.560,81	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	28,11	228,89	0,00	0,00
2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f)	0,00	3.193,06	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	896,86	8.938,24	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	547.292,12	4.687.123,29	0,00	0,00
2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f)	0,00	13.221,41	0,00	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	126.057,10	1.147.996,45	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	15.515,40	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	759,17	6.344,01	0,00	0,00
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	1.530,94	47.734,23	0,00	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	2.724,33	10.567,79	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	584,00	5.910,00	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	11.709,33	117.516,20	0,00	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	96,02	818,55	0,00	0,00
2188101990001 - Farmacred (f)	4.873,51	50.617,98	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	752,90	7.529,00	0,00	0,00
Soma	1.513.003,96	13.532.670,43	0,00	0,00
Total Geral	1.513.003,96	13.642.394,18	0,00	0,00

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

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