



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

DEZEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	19.266.884,60	Despesa Orçamentária	10.987.280,06
Receita Extra-Orçamentária	2.123.767,42	Despesa Extra-Orçamentária	2.995.921,07
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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>270.086.741,74</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>278.035.465,93</b>
<b>Total:.....</b>	<b>291.477.393,76</b>	<b>Total:.....</b>	<b>292.018.667,06</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	138.019.106,60	Despesa Orçamentária	93.287.479,89
Receita Extra-Orçamentária	18.543.631,86	Despesa Extra-Orçamentária	18.161.628,75
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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>232.921.836,11</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>278.035.465,93</b>
<b>Total:.....</b>	<b>389.484.574,57</b>	<b>Total:.....</b>	<b>389.484.574,57</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Alteração do QDD</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			Saldo Anterior	270.086.741,74
Anulação	0,00	10.000,00			Saques	104.706.127,07
<b>Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			Depositos	112.654.851,26
Anulação	0,00	0,00			Saldo Atual	278.035.465,93
<b>Remanejamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Anulação	0,00	0,00				
<b>Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Anulação	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		

  
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

DEZEMBRO/2017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111106010001 # Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	03	237	35793	18.853,10
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	2.448,11
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	49,74
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	1.122,22
1111150021201 # Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	03	237	35793	21.009,81
1111150021204 # CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público	03	104	10510	44.132,97
1111150021205 # CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução	03	104	10510	11.419,92
1111150031201 # Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	03	237	35793	16.518.818,67
1111150031202 # CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	03	104	10510	78.695.814,56
1111150031203 # CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	03	104	10510	9.111.829,28
1111150031204 # CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	03	104	10510	41.100.106,70
1111150031205 # BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	03	001	12386	102.572.865,01
1111150031206 # Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	03	237	35793	125.138,40
1111150031207 # BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	03	004	142	5.038.743,46
1141109010001 # 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia	03	104	10510	0,00
1141109050001 # 28874775 - Security Administradora	03	999	999	989.460,75
1141109050002 # 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV	03	999	999	8.682.574,92
1141109050003 # 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP	03	999	999	15.100.299,78

<b>Total Geral:</b>	<b>278.035.465,93</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>

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**

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1000000000 - ATIVO</b>		<b>591.201.988,80 D</b>	<b>148.744.529,91</b>	<b>1.195.814.113,12</b>	<b>367.707.373,27</b>	<b>1.384.991.521,51</b>	<b>372.239.145,44 D</b>
<b>1100000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>279.495.198,55 D</b>	<b>148.487.291,29</b>	<b>1.188.985.941,95</b>	<b>122.694.844,63</b>	<b>1.139.960.494,61</b>	<b>305.287.645,21 D</b>
<b>1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>243.370.475,17 D</b>	<b>112.049.467,17</b>	<b>1.054.942.838,14</b>	<b>102.156.811,86</b>	<b>1.010.165.720,28</b>	<b>253.263.130,48 D</b>
<b>1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>243.370.475,17 D</b>	<b>112.049.467,17</b>	<b>1.054.942.838,14</b>	<b>102.156.811,86</b>	<b>1.010.165.720,28</b>	<b>253.263.130,48 D</b>
<b>1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>243.370.475,17 D</b>	<b>112.049.467,17</b>	<b>1.054.942.838,14</b>	<b>102.156.811,86</b>	<b>1.010.165.720,28</b>	<b>253.263.130,48 D</b>
<b>11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>F</b>	<b>237.236,42 D</b>	<b>73.498.660,37</b>	<b>624.214.716,43</b>	<b>73.712.645,09</b>	<b>626.006.732,65</b>	<b>23.251,70 D</b>
<b>11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS</b>	<b>F</b>	<b>235.613,86 D</b>	<b>72.047.912,27</b>	<b>617.834.528,85</b>	<b>72.261.396,65</b>	<b>619.625.417,96</b>	<b>22.129,48 D</b>
1111106010001 - Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	F	230.550,78 D	821.991,00	42.684.583,41	1.033.688,68	42.668.133,68	18.853,10 D
1111106010002 - Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	F	1,00 D	423,96	25.197,03	424,96	28.483,20	0,00
1111106010003 - CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	F	4.176,03 D	43.745.557,03	260.650.413,81	43.747.284,95	260.692.079,20	2.448,11 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	57,78 D	12.449.555,48	127.613.226,45	12.449.613,26	129.375.696,50	0,00
1111106010006 - CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	49,74 D	7.576.199,10	143.227.500,16	7.576.199,10	143.227.450,42	49,74 D
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	7.454.185,70	20.020.650,70	7.454.185,70	20.020.650,70	0,00
<b>11111060400 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.622,56 D</b>	<b>1.450.748,10</b>	<b>6.380.187,58</b>	<b>1.451.248,44</b>	<b>6.381.314,69</b>	<b>1.122,22 D</b>
1111106040001 - Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	1.622,56 D	1.450.748,10	6.380.187,58	1.451.248,44	6.381.314,69	1.122,22 D
<b>11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>243.133.238,75 D</b>	<b>38.550.806,80</b>	<b>430.728.121,71</b>	<b>28.444.166,77</b>	<b>384.158.987,63</b>	<b>253.239.878,78 D</b>
<b>11111500200 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>75.813,80 D</b>	<b>748,90</b>	<b>32.910,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.326,72</b>	<b>76.562,70 D</b>
<b>11111500212 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>75.813,80 D</b>	<b>748,90</b>	<b>32.910,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.326,72</b>	<b>76.562,70 D</b>
1111150021201 - Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	F	20.497,28 D	512,53	29.351,86	0,00	20.326,72	21.009,81 D
1111150021204 - CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público	F	43.945,19 D	187,78	2.827,00	0,00	0,00	44.132,97 D
1111150021205 - CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução	F	11.371,33 D	48,59	732,00	0,00	0,00	11.419,92 D
<b>11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>243.057.424,95 D</b>	<b>38.550.057,90</b>	<b>430.695.210,85</b>	<b>28.444.166,77</b>	<b>384.138.660,91</b>	<b>253.163.316,08 D</b>
<b>11111500312 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>243.057.424,95 D</b>	<b>38.550.057,90</b>	<b>430.695.210,85</b>	<b>28.444.166,77</b>	<b>384.138.660,91</b>	<b>253.163.316,08 D</b>
1111150031201 - Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	F	16.403.240,88 D	305.684,90	21.759.529,54	190.107,11	15.917.522,95	16.518.818,67 D
1111150031202 - CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	F	49.687.910,66 D	32.483.481,00	159.451.022,85	3.475.577,10	121.371.050,79	78.695.814,56 D
1111150031203 - CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	F	9.043.717,66 D	68.111,62	11.011.135,68	0,00	23.844.272,81	9.111.829,28 D
1111150031204 - CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	45.040.918,19 D	1.959.188,51	97.520.179,97	5.900.000,00	131.878.741,04	41.100.106,70 D
1111150031205 - BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	F	110.410.165,50 D	2.708.513,81	125.327.303,91	10.545.814,30	80.447.293,60	102.572.865,01 D
1111150031206 - Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	17.287,36 D	986.333,60	3.020.829,44	878.482,56	3.113.313,72	125.138,40 D
1111150031207 - BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	12.454.184,70 D	38.744,46	12.605.209,46	7.454.185,70	7.566.466,00	5.038.743,46 D
<b>11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.396.953,29 D</b>	<b>35.822.051,97</b>	<b>117.615.569,21</b>	<b>17.976.392,06</b>	<b>113.697.326,74</b>	<b>27.242.613,20 D</b>
<b>11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>8.529.497,34 D</b>	<b>13.045.409,95</b>	<b>94.838.927,19</b>	<b>16.337.294,09</b>	<b>94.552.406,14</b>	<b>5.237.613,20 D</b>
<b>11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.119.553,88 D</b>	<b>4.404.417,44</b>	<b>28.184.197,84</b>	<b>5.108.614,97</b>	<b>26.795.507,73</b>	<b>1.415.356,35 D</b>



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11211050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	2.119.553,88 D	4.404.417,44	28.184.197,84	5.108.614,97	26.795.507,73	1.415.356,35 D
11211050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	2.119.553,88 D	4.404.417,44	28.184.197,84	5.108.614,97	26.795.507,73	1.415.356,35 D
<b>11212000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>		4.733.744,36 D	7.725.688,65	54.977.004,74	9.527.036,80	56.242.309,98	2.932.396,21 D
<b>11212050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	4.733.744,36 D	7.725.688,65	54.977.004,74	9.527.036,80	56.242.309,98	2.932.396,21 D
11212050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	4.733.744,36 D	7.725.688,65	54.977.004,74	9.527.036,80	56.242.309,98	2.932.396,21 D
<b>11213000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>		1.676.199,10 D	889.860,64	11.511.865,30	1.676.199,10	11.348.729,12	889.860,64 D
<b>11213050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	1.676.199,10 D	889.860,64	11.511.865,30	1.676.199,10	11.348.729,12	889.860,64 D
11213059900 - Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	P	1.676.199,10 D	889.860,64	11.511.865,30	1.676.199,10	11.348.729,12	889.860,64 D
<b>11214000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO</b>		0,00	6.602,00	61.923,80	6.602,00	61.923,80	0,00
<b>11214050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	0,00	6.602,00	61.923,80	6.602,00	61.923,80	0,00
11214050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	0,00	6.602,00	61.923,80	6.602,00	61.923,80	0,00
<b>11215000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		0,00	18.841,22	103.935,51	18.841,22	103.935,51	0,00
<b>11215050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	0,00	18.841,22	103.935,51	18.841,22	103.935,51	0,00
11215050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	0,00	18.841,22	103.935,51	18.841,22	103.935,51	0,00
<b>11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		867.455,95 D	22.776.642,02	22.776.642,02	1.639.097,97	19.144.920,60	22.005.000,00 D
<b>11262000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		867.455,95 D	22.776.642,02	22.776.642,02	1.639.097,97	19.144.920,60	22.005.000,00 D
<b>11262010000 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		867.455,95 D	22.776.642,02	22.776.642,02	1.639.097,97	19.144.920,60	22.005.000,00 D
1126201000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	P	867.455,95 D	22.776.642,02	22.776.642,02	1.639.097,97	19.144.920,60	22.005.000,00 D
<b>11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		6.486,48 D	1.569,76	19.013,38	6.486,48	17.443,62	1.569,76 D
<b>11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		4.007,91 D	0,00	10.007,91	4.007,91	10.007,91	0,00
<b>11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.007,91 D	0,00	10.007,91	4.007,91	10.007,91	0,00
<b>11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		2.007,91 D	0,00	2.007,91	2.007,91	2.007,91	0,00
<b>11311010400 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO</b>	M	2.007,91 D	0,00	2.007,91	2.007,91	2.007,91	0,00
11311010401 - 1/3 de Férias – Adiantamento(p)	P	2.007,91 D	0,00	2.007,91	2.007,91	2.007,91	0,00
<b>11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	M	2.000,00 D	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
<b>11311020100 - SUPRIMENTO DE FUNDOS(P)</b>	P	2.000,00 D	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	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	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
<b>11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		2.478,57 D	1.569,76	9.005,47	2.478,57	7.435,71	1.569,76 D
<b>11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.478,57 D	1.569,76	9.005,47	2.478,57	7.435,71	1.569,76 D
<b>11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	F	2.478,57 D	1.569,76	9.005,47	2.478,57	7.435,71	1.569,76 D
1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f)	F	2.478,57 D	1.569,76	9.005,47	2.478,57	7.435,71	1.569,76 D
<b>11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		26.716.266,57 D	605.384,09	16.376.380,72	2.549.315,21	16.039.868,76	24.772.335,45 D
<b>11410000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		26.716.266,57 D	605.384,09	16.376.380,72	2.549.315,21	16.039.868,76	24.772.335,45 D
<b>11411000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		26.716.266,57 D	605.384,09	16.376.380,72	2.549.315,21	16.039.868,76	24.772.335,45 D
<b>11411090000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		26.716.266,57 D	605.384,09	16.376.380,72	2.549.315,21	16.039.868,76	24.772.335,45 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11411090100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>	F	0,00	541.273,30	1.088.518,12	541.273,30	12.841.791,42	0,00
1141109010001 - 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia	F	0,00	541.273,30	1.088.518,12	541.273,30	12.841.791,42	0,00
<b>11411090500 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO</b>	F	26.716.266,57 D	64.110,79	15.287.862,60	2.008.041,91	3.198.077,34	24.772.335,45 D
1141109050001 - 28874775 - Security Administradora	F	986.908,46 D	2.552,29	42.923,08	0,00	0,00	989.460,75 D
1141109050002 - 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV	F	10.690.616,83 D	0,00	144.639,74	2.008.041,91	3.198.077,34	8.682.574,92 D
1141109050003 - 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP	F	15.038.741,28 D	61.558,50	15.100.299,78	0,00	0,00	15.100.299,78 D
<b>11500000000 - ESTOQUES</b>		5.017,04 D	8.818,30	32.140,50	5.839,02	40.135,21	7.996,32 D
<b>11560000000 - ALMOXARIFADO</b>		5.017,04 D	8.818,30	32.140,50	5.839,02	40.135,21	7.996,32 D
<b>11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.017,04 D	8.818,30	32.140,50	5.839,02	40.135,21	7.996,32 D
<b>11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		2.626,35 D	6.411,79	23.381,86	4.301,19	26.362,65	4.736,95 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	3.871,91	8.834,37	3.871,91	8.834,37	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	1.938,50 D	1.592,90	5.758,90	196,90	7.732,92	3.334,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	373,45 D	946,98	5.982,55	213,72	4.875,84	1.106,71 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	314,40 D	0,00	2.806,04	18,66	4.919,52	295,74 D
11561020000 - Gêneros Alimentícios	P	217,75 D	851,10	3.144,40	824,84	3.854,38	244,01 D
11561060000 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
11561070000 - Material de Expediente	P	2.172,94 D	1.555,41	5.386,74	712,99	9.690,68	3.015,36 D
<b>12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		311.706.790,25 D	257.238,62	6.828.171,17	245.012.528,64	245.031.026,90	66.951.500,23 D
<b>12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		311.296.102,56 D	0,00	6.563.965,00	244.531.172,82	244.531.172,82	66.764.929,74 D
<b>12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		86.626.005,05 D	0,00	6.563.965,00	22.922.059,54	22.922.059,54	63.703.945,51 D
<b>12112000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		86.626.005,05 D	0,00	6.563.965,00	22.922.059,54	22.922.059,54	63.703.945,51 D
<b>12112050000 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		86.626.005,05 D	0,00	6.563.965,00	22.922.059,54	22.922.059,54	63.703.945,51 D
1211205000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	P	86.626.005,05 D	0,00	6.563.965,00	22.922.059,54	22.922.059,54	63.703.945,51 D
<b>12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		224.670.097,51 D	0,00	0,00	221.609.113,28	221.609.113,28	3.060.984,23 D
<b>12121000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		224.670.097,51 D	0,00	0,00	221.609.113,28	221.609.113,28	3.060.984,23 D
<b>12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>		224.670.097,51 D	0,00	0,00	221.609.113,28	221.609.113,28	3.060.984,23 D
<b>12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>		224.670.097,51 D	0,00	0,00	221.609.113,28	221.609.113,28	3.060.984,23 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	221.609.113,28	221.609.113,28	0,00
<b>12300000000 - IMOBILIZADO</b>		410.687,69 D	257.238,62	264.206,17	481.355,82	499.854,08	186.570,49 D
<b>12310000000 - BENS MOVEIS</b>		460.931,83 D	257.238,62	264.206,17	257.238,62	257.238,62	460.931,83 D
<b>12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		460.931,83 D	257.238,62	264.206,17	257.238,62	257.238,62	460.931,83 D
<b>12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		0,00	25.386,35	25.386,35	0,00	0,00	25.386,35 D
12311010200 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	1.222,35	1.222,35	0,00	0,00	1.222,35 D
12311019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	24.164,00	24.164,00	0,00	0,00	24.164,00 D
<b>12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		186.818,23 D	0,00	0,00	231,57	231,57	186.586,66 D
12311020100 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	186.818,23 D	0,00	0,00	231,57	231,57	186.586,66 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>257.255,60 D</b>	<b>125.333,02</b>	<b>127.073,07</b>	<b>251.779,55</b>	<b>251.779,55</b>	<b>130.809,07 D</b>
12311030100 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	330,00 D	5.022,79	5.352,79	330,00	330,00	5.022,79 D
12311030200 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	255.515,55 D	0,00	0,00	251.449,55	251.449,55	4.066,00 D
12311030300 - Mobiliário em Geral	P	1.410,05 D	120.310,23	121.720,28	0,00	0,00	121.720,28 D
<b>12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>11.630,50 D</b>	<b>4.209,57</b>	<b>4.209,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840,07 D</b>
12311040200 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.445,50 D	411,57	411,57	0,00	0,00	4.857,07 D
12311040500 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.185,00 D	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	10.983,00 D
<b>12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>5.227,50 D</b>	<b>102.309,68</b>	<b>107.537,18</b>	<b>5.227,50</b>	<b>5.227,50</b>	<b>102.309,68 D</b>
12311999900 - Outros Bens Móveis	P	5.227,50 D	102.309,68	107.537,18	5.227,50	5.227,50	102.309,68 D
<b>12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>50.244,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.117,20</b>	<b>242.615,46</b>	<b>274.361,34 C</b>
<b>12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.244,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.117,20</b>	<b>242.615,46</b>	<b>274.361,34 C</b>
<b>12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>50.244,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.117,20</b>	<b>242.615,46</b>	<b>274.361,34 C</b>
12381010100 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	17.376,98	17.376,98	17.376,98 C
12381010200 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	45.725,33 C	0,00	0,00	74.518,50	91.630,87	120.243,83 C
12381010300 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.962,98 C	0,00	0,00	69.980,27	70.965,54	73.943,25 C
12381010400 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	555,83 C	0,00	0,00	7.207,63	7.608,25	7.763,46 C
12381019900 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	55.033,82	55.033,82	55.033,82 C
<b>20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>565.778.456,39 C</b>	<b>1.551.894.367,19</b>	<b>3.005.671.935,84</b>	<b>1.358.355.056,24</b>	<b>2.816.494.527,45</b>	<b>372.239.145,44 C</b>
<b>21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.487.701,30 C</b>	<b>17.509.587,80</b>	<b>118.550.394,41</b>	<b>13.692.825,06</b>	<b>119.095.534,23</b>	<b>670.938,56 C</b>
<b>21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.054.913,52 C</b>	<b>14.299.017,54</b>	<b>99.029.687,55</b>	<b>11.321.588,45</b>	<b>99.101.509,49</b>	<b>77.484,43 C</b>
<b>21100000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>96.750,30 C</b>	<b>318.762,25</b>	<b>2.025.131,32</b>	<b>263.842,07</b>	<b>2.061.298,95</b>	<b>41.830,12 C</b>
<b>21110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.750,30 C</b>	<b>318.762,25</b>	<b>2.025.131,32</b>	<b>263.842,07</b>	<b>2.061.298,95</b>	<b>41.830,12 C</b>
<b>21111010000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>96.750,30 C</b>	<b>318.762,25</b>	<b>2.025.131,32</b>	<b>263.842,07</b>	<b>2.061.298,95</b>	<b>41.830,12 C</b>
<b>21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>199.260,33</b>	<b>1.739.452,77</b>	<b>199.260,33</b>	<b>1.739.452,77</b>	<b>0,00</b>
21111010102 - Salários, Remunerações e Benefícios (f)	F	0,00	199.260,33	1.739.452,77	199.260,33	1.739.452,77	0,00
<b>21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	<b>M</b>	<b>59.598,39 C</b>	<b>103.639,93</b>	<b>236.917,59</b>	<b>44.041,54</b>	<b>236.917,59</b>	<b>0,00</b>
21111010201 - Décimo Terceiro Salário (p)	P	59.598,39 C	59.598,39	126.237,22	0,00	126.237,22	0,00
21111010202 - Décimo Terceiro Salário (f)	F	0,00	44.041,54	110.680,37	44.041,54	110.680,37	0,00
<b>21111010300 - FÉRIAS</b>	<b>M</b>	<b>37.151,91 C</b>	<b>15.861,99</b>	<b>48.760,96</b>	<b>20.540,20</b>	<b>84.928,59</b>	<b>41.830,12 C</b>
21111010301 - Férias (p)	P	37.151,91 C	8.934,95	25.337,19	13.613,16	61.504,82	41.830,12 C
21111010302 - Férias (f)	F	0,00	6.927,04	23.423,77	6.927,04	23.423,77	0,00
<b>21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.926.691,61 C</b>	<b>13.919.664,26</b>	<b>96.662.995,00</b>	<b>10.992.972,65</b>	<b>96.662.995,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.926.691,61 C</b>	<b>13.919.664,26</b>	<b>96.662.995,00</b>	<b>10.992.972,65</b>	<b>96.662.995,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21121010000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.926.691,61 C</b>	<b>13.919.664,26</b>	<b>96.662.995,00</b>	<b>10.992.972,65</b>	<b>96.662.995,00</b>	<b>0,00</b>
2112101000001 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	2.926.691,61 C	3.457.929,09	6.901.719,97	531.237,48	6.901.719,97	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210100000101 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (p)	P	2.926.691,61 C	3.457.929,09	6.901.719,97	531.237,48	6.901.719,97	0,00
<b>2112101000002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461.735,17</b>	<b>89.761.275,03</b>	<b>10.461.735,17</b>	<b>89.761.275,03</b>	<b>0,00</b>
211210100000201 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Proventos (f)	F	0,00	7.003.806,08	82.860.384,79	7.003.806,08	82.860.384,79	0,00
211210100000202 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (f)	F	0,00	3.457.929,09	6.900.890,24	3.457.929,09	6.900.890,24	0,00
<b>21130000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21131000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21131010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
21131010200 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	F	0,00	93,21	1.118,52	93,21	1.118,52	0,00
<b>21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>31.471,61 C</b>	<b>60.497,82</b>	<b>340.442,71</b>	<b>64.680,52</b>	<b>376.097,02</b>	<b>35.654,31 C</b>
<b>21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>8.268,66 C</b>	<b>15.781,18</b>	<b>81.114,55</b>	<b>19.331,96</b>	<b>92.933,99</b>	<b>11.819,44 C</b>
<b>21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>M</b>	<b>8.268,66 C</b>	<b>15.781,18</b>	<b>81.114,55</b>	<b>19.331,96</b>	<b>92.933,99</b>	<b>11.819,44 C</b>
<b>21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO (RPPS)(F)</b>	<b>F</b>	<b>8.268,66 C</b>	<b>15.781,18</b>	<b>81.114,55</b>	<b>19.331,96</b>	<b>92.933,99</b>	<b>11.819,44 C</b>
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	8.268,66 C	15.781,18	81.114,55	19.331,96	92.933,99	11.819,44 C
<b>21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>23.202,95 C</b>	<b>44.716,64</b>	<b>259.328,16</b>	<b>45.348,56</b>	<b>283.163,03</b>	<b>23.834,87 C</b>
<b>21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>23.202,95 C</b>	<b>44.716,64</b>	<b>259.328,16</b>	<b>45.348,56</b>	<b>283.163,03</b>	<b>23.834,87 C</b>
<b>21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>M</b>	<b>23.202,95 C</b>	<b>44.716,64</b>	<b>259.328,16</b>	<b>45.348,56</b>	<b>283.163,03</b>	<b>23.834,87 C</b>
21143010102 - Contribuições ao Rgps Sobre Salários e Remunerações (f)	F	23.202,95 C	44.716,64	259.328,16	45.348,56	283.163,03	23.834,87 C
<b>21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>8.631,19 C</b>	<b>167.786,94</b>	<b>761.224,27</b>	<b>161.238,74</b>	<b>763.307,26</b>	<b>2.082,99 C</b>
<b>21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>8.631,19 C</b>	<b>167.786,94</b>	<b>761.224,27</b>	<b>161.238,74</b>	<b>763.307,26</b>	<b>2.082,99 C</b>
<b>21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.631,19 C</b>	<b>167.786,94</b>	<b>761.224,27</b>	<b>161.238,74</b>	<b>763.307,26</b>	<b>2.082,99 C</b>
<b>21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>8.631,19 C</b>	<b>167.786,94</b>	<b>761.224,27</b>	<b>161.238,74</b>	<b>763.307,26</b>	<b>2.082,99 C</b>
<b>21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>8.631,19 C</b>	<b>167.786,94</b>	<b>761.224,27</b>	<b>161.238,74</b>	<b>763.307,26</b>	<b>2.082,99 C</b>
21311010102 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	F	8.631,19 C	167.786,94	761.224,27	161.238,74	763.307,26	2.082,99 C
<b>21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>45.409,59 C</b>	<b>45.409,59</b>	<b>669.444,84</b>	<b>86.674,31</b>	<b>647.322,17</b>	<b>86.674,31 C</b>
<b>21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>45.409,59 C</b>	<b>45.409,59</b>	<b>669.444,84</b>	<b>86.674,31</b>	<b>647.322,17</b>	<b>86.674,31 C</b>
<b>21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>45.409,59 C</b>	<b>45.409,59</b>	<b>669.444,84</b>	<b>86.674,31</b>	<b>647.322,17</b>	<b>86.674,31 C</b>
<b>21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>M</b>	<b>45.409,59 C</b>	<b>45.409,59</b>	<b>669.444,84</b>	<b>86.674,31</b>	<b>647.322,17</b>	<b>86.674,31 C</b>
21413110200 - Pis/pasep a Recolher (f)	F	45.409,59 C	45.409,59	669.444,84	86.674,31	647.322,17	86.674,31 C
<b>21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.378.747,00 C</b>	<b>2.997.373,73</b>	<b>18.090.037,75</b>	<b>2.123.323,56</b>	<b>18.583.395,31</b>	<b>504.696,83 C</b>
<b>21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.376.771,58 C</b>	<b>2.994.351,31</b>	<b>18.044.069,53</b>	<b>2.121.288,85</b>	<b>18.537.366,15</b>	<b>503.709,12 C</b>
<b>21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.376.771,58 C</b>	<b>2.994.351,31</b>	<b>18.044.069,53</b>	<b>2.121.288,85</b>	<b>18.537.366,15</b>	<b>503.709,12 C</b>
<b>21881010000 - CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.366.359,08 C</b>	<b>2.994.351,31</b>	<b>18.044.069,53</b>	<b>2.121.288,85</b>	<b>18.537.366,15</b>	<b>493.296,62 C</b>
<b>21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>199.450,93</b>	<b>1.266.506,16</b>	<b>199.450,93</b>	<b>1.266.506,16</b>	<b>0,00</b>
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	F	0,00	199.450,93	1.266.506,16	199.450,93	1.266.506,16	0,00
<b>21881010200 - INSS</b>	<b>F</b>	<b>8.255,45 C</b>	<b>16.458,51</b>	<b>92.410,92</b>	<b>16.856,87</b>	<b>101.064,73</b>	<b>8.653,81 C</b>
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	F	8.255,45 C	15.701,15	89.392,06	16.099,51	98.045,87	8.653,81 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	F	0,00	757,36	3.018,86	757,36	3.018,86	0,00
<b>218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>489.960,39 C</b>	<b>960.719,99</b>	<b>5.799.744,29</b>	<b>954.827,89</b>	<b>6.283.812,58</b>	<b>484.068,29 C</b>
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	F	489.960,39 C	959.439,71	5.793.596,56	953.547,61	6.277.664,85	484.068,29 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	F	0,00	1.280,28	6.147,73	1.280,28	6.147,73	0,00
<b>218810105000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>182,48</b>	<b>2.189,76</b>	<b>182,48</b>	<b>2.189,76</b>	<b>0,00</b>
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	F	0,00	182,48	2.189,76	182,48	2.189,76	0,00
<b>218810108000 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,01 C</b>	<b>243,01</b>	<b>2.729,71</b>	<b>243,01</b>	<b>2.729,72</b>	<b>0,01 C</b>
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	F	0,01 C	243,01	2.729,71	243,01	2.729,72	0,01 C
<b>218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>26.314,52</b>	<b>236.841,09</b>	<b>26.314,52</b>	<b>236.841,09</b>	<b>0,00</b>
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	26.314,52	236.841,09	26.314,52	236.841,09	0,00
<b>218810111000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>181.851,56 C</b>	<b>390.554,86</b>	<b>2.382.532,30</b>	<b>208.703,30</b>	<b>2.382.532,30</b>	<b>0,00</b>
2188101110001 - Hapvida (f)	F	42.634,61 C	90.555,60	479.675,15	47.920,99	479.675,15	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	F	0,00	21.230,80	246.807,47	21.230,80	246.807,47	0,00
2188101110004 - Apub (f)	F	139.216,95 C	278.670,56	1.655.364,38	139.453,61	1.655.364,38	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	F	0,00	97,90	685,30	97,90	685,30	0,00
<b>218810113000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,42</b>	<b>40.237,00</b>	<b>3.069,42</b>	<b>40.237,00</b>	<b>0,00</b>
2188101130002 - Sindsec (f)	F	0,00	1.946,69	23.008,78	1.946,69	23.008,78	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	F	0,00	1.094,62	13.750,05	1.094,62	13.750,05	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	F	0,00	28,11	285,11	28,11	285,11	0,00
2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f)	F	0,00	0,00	3.193,06	0,00	3.193,06	0,00
<b>218810114000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	<b>10.662,32</b>	<b>862,04</b>	<b>10.662,32</b>	<b>0,00</b>
2188101140001 - Mongeral (f)	F	0,00	862,04	10.662,32	862,04	10.662,32	0,00
<b>218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>686.291,67 C</b>	<b>1.391.129,17</b>	<b>8.141.316,19</b>	<b>705.412,01</b>	<b>8.141.890,70</b>	<b>574,51 C</b>
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	558.565,66 C	1.117.844,84	6.356.449,28	559.279,18	6.356.449,28	0,00
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	126.966,84 C	254.196,35	1.528.700,27	127.229,51	1.528.700,27	0,00
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	19.234,48	1.859,54	19.234,48	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	F	759,17 C	759,17	7.862,35	574,51	8.436,86	574,51 C
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.406,05	50.546,33	1.406,05	50.546,33	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	2.724,33	16.016,45	2.724,33	16.016,45	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	F	0,00	584,00	7.078,00	584,00	7.078,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	F	0,00	11.754,89	141.025,98	11.754,89	141.025,98	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	F	0,00	0,00	914,94	0,00	914,94	0,00
<b>218810199000 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,38</b>	<b>68.899,79</b>	<b>5.366,38</b>	<b>68.899,79</b>	<b>0,00</b>
2188101990001 - Farmacred (f)	F	0,00	4.613,48	59.864,99	4.613,48	59.864,99	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	F	0,00	752,90	9.034,80	752,90	9.034,80	0,00





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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>10.412,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 C</b>
<b>21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>10.412,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 C</b>
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
<b>21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.975,42 C</b>	<b>3.022,42</b>	<b>45.968,22</b>	<b>2.034,71</b>	<b>46.029,16</b>	<b>987,71 C</b>
<b>21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.975,42 C</b>	<b>3.022,42</b>	<b>45.968,22</b>	<b>2.034,71</b>	<b>46.029,16</b>	<b>987,71 C</b>
<b>21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.975,42 C</b>	<b>1.975,42</b>	<b>12.779,29</b>	<b>987,71</b>	<b>12.840,23</b>	<b>987,71 C</b>
<b>21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>M</b>	<b>1.975,42 C</b>	<b>1.975,42</b>	<b>12.779,29</b>	<b>987,71</b>	<b>12.840,23</b>	<b>987,71 C</b>
21891010402 - Restituições de Contribuições Previdenciárias (f)	F	1.975,42 C	1.975,42	12.779,29	987,71	12.840,23	987,71 C
<b>21891020000 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
21891020200 - Diarias a Pagar (f)	F	0,00	300,00	23.400,00	300,00	23.400,00	0,00
<b>21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>	<b>9.788,93</b>	<b>747,00</b>	<b>9.788,93</b>	<b>0,00</b>
21891030200 - Suprimentos de Fundos a Pagar (f)	F	0,00	747,00	9.788,93	747,00	9.788,93	0,00
<b>22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22700000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22720000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22721000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>752.242.677,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22721030000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>		<b>726.473.373,99 C</b>	<b>26.959.354,66</b>	<b>26.959.354,66</b>	<b>189.855.580,35</b>	<b>189.855.580,35</b>	<b>889.369.599,68 C</b>
22721030100 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	821.700.990,72 C	91.826,40	91.826,40	189.763.753,95	189.763.753,95	1.011.372.918,27 C
22721030300 - (-) Contribuições do Aposentado Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	12.290.383,02 D	7.900.335,50	7.900.335,50	0,00	0,00	20.190.718,52 D
22721030400 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	767.134,64 D	0,00	0,00	91.826,40	91.826,40	675.308,24 D
22721030500 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	82.170.099,07 D	18.967.192,76	18.967.192,76	0,00	0,00	101.137.291,83 D
<b>22721040000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>		<b>293.969.856,72 C</b>	<b>316.277.207,10</b>	<b>316.277.207,10</b>	<b>196.828.989,73</b>	<b>196.828.989,73</b>	<b>174.521.639,35 C</b>
22721040100 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.012.562.839,83 C	205.930.970,92	205.930.970,92	110.346.236,18	110.346.236,18	916.978.105,09 C
22721040200 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	500.564.849,87 D	18.648.425,67	18.648.425,67	0,00	0,00	519.213.275,54 D
22721040300 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	218.028.133,24 D	0,00	0,00	86.482.753,55	86.482.753,55	131.545.379,69 D
22721040400 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	91.697.810,51	91.697.810,51	0,00	0,00	91.697.810,51 D
<b>22721050000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>1.275.554.038,39 D</b>	<b>221.609.113,28</b>	<b>221.609.113,28</b>	<b>143.948.994,41</b>	<b>143.948.994,41</b>	<b>1.353.214.157,26 D</b>
22721059800 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização	P	1.275.554.038,39 D	221.609.113,28	221.609.113,28	143.948.994,41	143.948.994,41	1.353.214.157,26 D
<b>22721070000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>		<b>255.110.807,68 C</b>	<b>187.397.002,73</b>	<b>187.397.002,73</b>	<b>221.609.113,28</b>	<b>221.609.113,28</b>	<b>289.322.918,23 C</b>
22721070100 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	255.110.807,68 C	187.397.002,73	187.397.002,73	221.609.113,28	221.609.113,28	289.322.918,23 C
<b>23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>561.290.755,09 C</b>	<b>782.142.101,62</b>	<b>2.134.878.863,66</b>	<b>592.419.553,41</b>	<b>1.945.156.315,45</b>	<b>371.568.206,88 C</b>
<b>23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>561.290.755,09 C</b>	<b>782.142.101,62</b>	<b>2.134.878.863,66</b>	<b>592.419.553,41</b>	<b>1.945.156.315,45</b>	<b>371.568.206,88 C</b>
<b>23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>561.290.755,09 C</b>	<b>782.142.101,62</b>	<b>2.134.878.863,66</b>	<b>592.419.553,41</b>	<b>1.945.156.315,45</b>	<b>371.568.206,88 C</b>



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>401.295.676,31 C</b>	<b>622.147.022,84</b>	<b>1.918.532.911,77</b>	<b>592.419.553,41</b>	<b>1.888.805.442,34</b>	<b>371.568.206,88 C</b>
23711010000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	400.337.280,55	1.696.723.169,48	432.424.474,63	432.424.474,63	32.087.194,08 C
23711020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	401.295.676,31 C	0,00	0,00	159.995.078,78	1.456.380.967,71	561.290.755,09 C
23711030000 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	221.809.742,29	221.809.742,29	0,00	0,00	221.809.742,29 D
<b>23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>134.730.138,81 C</b>	<b>134.730.138,81</b>	<b>182.109.536,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.379.397,85</b>	<b>0,00</b>
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	134.730.138,81	134.730.138,81	0,00	47.379.397,85	0,00
<b>23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25.213.987,09 C</b>	<b>25.213.987,09</b>	<b>34.134.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920.522,38</b>	<b>0,00</b>
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	25.213.987,09	25.213.987,09	0,00	8.920.522,38	0,00
<b>23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>50.952,88 C</b>	<b>50.952,88</b>	<b>101.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50.952,88</b>	<b>0,00</b>
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	50.952,88	50.952,88	0,00	50.952,88	0,00
<b>30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>85.423.963,85 D</b>	<b>314.995.549,70</b>	<b>400.448.381,20</b>	<b>400.419.513,55</b>	<b>400.448.381,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.023.824,40 D</b>	<b>278.313,48</b>	<b>2.304.051,30</b>	<b>2.302.137,88</b>	<b>2.304.051,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.657.984,97 D</b>	<b>210.098,96</b>	<b>1.869.997,35</b>	<b>1.868.083,93</b>	<b>1.869.997,35</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>438.131,85 D</b>	<b>71.547,02</b>	<b>511.592,29</b>	<b>509.678,87</b>	<b>511.592,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>438.131,85 D</b>	<b>71.547,02</b>	<b>511.592,29</b>	<b>509.678,87</b>	<b>511.592,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>438.131,85 D</b>	<b>71.547,02</b>	<b>511.592,29</b>	<b>509.678,87</b>	<b>511.592,29</b>	<b>0,00</b>
31111010100 - Vencimentos e Salários		202.524,70 D	21.464,54	223.989,24	223.989,24	223.989,24	0,00
31111010300 - Incorporações		17.522,45 D	3.185,90	20.708,35	20.708,35	20.708,35	0,00
31111010400 - Abono de Permanência		12.981,93 D	2.279,50	15.261,43	15.261,43	15.261,43	0,00
31111011200 - Vantagem Pecuniária Individual		2.677,21 D	2.338,82	5.016,03	5.016,03	5.016,03	0,00
31111011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos		90.219,34 D	22.985,96	113.205,30	113.205,30	113.205,30	0,00
31111011600 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.295,97 D	0,00	5.295,97	5.295,97	5.295,97	0,00
31111011800 - Gratificação de Tempo de Serviço		17.646,40 D	3.312,26	20.958,66	20.958,66	20.958,66	0,00
31111012200 - 13. Salário		32.508,66 D	759,47	33.268,13	33.268,13	33.268,13	0,00
31111012400 - Férias – Abono Constitucional		16.082,50 D	3.311,07	21.306,99	19.393,57	21.306,99	0,00
31111013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		40.672,69 D	11.909,50	52.582,19	52.582,19	52.582,19	0,00
<b>31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.219.853,12 D</b>	<b>138.551,94</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.219.853,12 D</b>	<b>138.551,94</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.219.853,12 D</b>	<b>138.551,94</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>1.358.405,06</b>	<b>0,00</b>
31121010100 - Vencimentos e Salários		469.070,05 D	0,00	469.070,05	469.070,05	469.070,05	0,00
31121011200 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	2.822,81	2.822,81	2.822,81	2.822,81	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos		308.765,81 D	69.414,45	378.180,26	378.180,26	378.180,26	0,00
31121011600 - Gratificação Por Exercício de Funções		15.336,07 D	0,00	15.336,07	15.336,07	15.336,07	0,00
31121012200 - 13. Salario		93.728,56 D	0,00	93.728,56	93.728,56	93.728,56	0,00
31121012400 - Ferias - Abono Constitucional		29.895,74 D	10.302,09	40.197,83	40.197,83	40.197,83	0,00
31121013100 - Subsídios		169.524,08 D	15.411,28	184.935,36	184.935,36	184.935,36	0,00
31121013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		133.532,81 D	40.601,31	174.134,12	174.134,12	174.134,12	0,00
<b>31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>311.416,50 D</b>	<b>64.680,52</b>	<b>376.097,02</b>	<b>376.097,02</b>	<b>376.097,02</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>73.602,03 D</b>	<b>19.331,96</b>	<b>92.933,99</b>	<b>92.933,99</b>	<b>92.933,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>73.602,03 D</b>	<b>19.331,96</b>	<b>92.933,99</b>	<b>92.933,99</b>	<b>92.933,99</b>	<b>0,00</b>
31212010000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		73.602,03 D	19.331,96	92.933,99	92.933,99	92.933,99	0,00
<b>31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>237.814,47 D</b>	<b>45.348,56</b>	<b>283.163,03</b>	<b>283.163,03</b>	<b>283.163,03</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>237.814,47 D</b>	<b>45.348,56</b>	<b>283.163,03</b>	<b>283.163,03</b>	<b>283.163,03</b>	<b>0,00</b>
31223010000 - Contribuições Previdenciárias - Inss		237.814,47 D	45.348,56	283.163,03	283.163,03	283.163,03	0,00
<b>31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>1.547,62 D</b>	<b>3.534,00</b>	<b>5.081,62</b>	<b>5.081,62</b>	<b>5.081,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>1.547,62 D</b>	<b>3.534,00</b>	<b>5.081,62</b>	<b>5.081,62</b>	<b>5.081,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.547,62 D</b>	<b>3.534,00</b>	<b>5.081,62</b>	<b>5.081,62</b>	<b>5.081,62</b>	<b>0,00</b>
3131100000001 - Auxílio Alimentação		972,00 D	2.160,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00
3131100000002 - Auxílio Transporte		575,62 D	1.374,00	1.949,62	1.949,62	1.949,62	0,00
<b>31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>52.875,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,31</b>	<b>52.875,31</b>	<b>52.875,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>52.875,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,31</b>	<b>52.875,31</b>	<b>52.875,31</b>	<b>0,00</b>
31911000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		52.875,31 D	0,00	52.875,31	52.875,31	52.875,31	0,00
<b>32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>82.227.256,78 D</b>	<b>7.590.053,45</b>	<b>89.818.139,96</b>	<b>89.817.310,23</b>	<b>89.818.139,96</b>	<b>0,00</b>
<b>32100000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>74.600.195,71 D</b>	<b>6.888.834,05</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32110000000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>74.600.195,71 D</b>	<b>6.888.834,05</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32111000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.600.195,71 D</b>	<b>6.888.834,05</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32111010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>74.600.195,71 D</b>	<b>6.888.834,05</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>81.489.029,76</b>	<b>0,00</b>
32111010100 - Aposentadorias Por Tempo de Contribuição		74.600.195,71 D	6.888.834,05	81.489.029,76	81.489.029,76	81.489.029,76	0,00
<b>32200000000 - PENSÕES</b>		<b>7.626.035,76 D</b>	<b>701.126,19</b>	<b>8.327.991,68</b>	<b>8.327.161,95</b>	<b>8.327.991,68</b>	<b>0,00</b>
<b>32210000000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>7.626.035,76 D</b>	<b>701.126,19</b>	<b>8.327.991,68</b>	<b>8.327.161,95</b>	<b>8.327.991,68</b>	<b>0,00</b>
<b>32211000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.626.035,76 D</b>	<b>701.126,19</b>	<b>8.327.991,68</b>	<b>8.327.161,95</b>	<b>8.327.991,68</b>	<b>0,00</b>
32211010000 - Proventos de Pensões		7.626.035,76 D	701.126,19	8.327.991,68	8.327.161,95	8.327.991,68	0,00
<b>32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.025,31 D</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>		<b>1.025,31 D</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.025,31 D</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32911120000 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>1.025,31 D</b>	<b>93,21</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>1.118,52</b>	<b>0,00</b>
32911120200 - Salario Familia-inativo Pessoal Civil		683,54 D	62,14	745,68	745,68	745,68	0,00
32911120300 - Salario Familia-pensionista Pessoal Civil		341,77 D	31,07	372,84	372,84	372,84	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>3300000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>600.382,29 D</b>	<b>194.300,65</b>	<b>820.807,44</b>	<b>794.682,94</b>	<b>820.807,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3310000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>37.114,90 D</b>	<b>6.618,07</b>	<b>43.732,97</b>	<b>43.732,97</b>	<b>43.732,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>37.114,90 D</b>	<b>6.618,07</b>	<b>43.732,97</b>	<b>43.732,97</b>	<b>43.732,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.114,90 D</b>	<b>6.618,07</b>	<b>43.732,97</b>	<b>43.732,97</b>	<b>43.732,97</b>	<b>0,00</b>
33111010000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		5.514,82 D	3.871,91	9.386,73	9.386,73	9.386,73	0,00
33111030000 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		63,00 D	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
33111060000 - Generos Alimentação		3.379,54 D	824,84	4.204,38	4.204,38	4.204,38	0,00
33111150000 - Material Para Festividades e Homenagens		220,00 D	285,18	505,18	505,18	505,18	0,00
33111160000 - Material de Expediente		9.924,64 D	842,94	10.767,58	10.767,58	10.767,58	0,00
33111170000 - Material de Processamento de Dados		7.536,02 D	196,90	7.732,92	7.732,92	7.732,92	0,00
33111190000 - Material de Acondicionamento e Embalagem		583,73 D	18,66	602,39	602,39	602,39	0,00
33111210000 - Material de Copa e Cozinha		294,31 D	228,00	522,31	522,31	522,31	0,00
33111220000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		5.124,10 D	264,04	5.388,14	5.388,14	5.388,14	0,00
33111240000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.265,16 D	25,00	1.290,16	1.290,16	1.290,16	0,00
33111250000 - Material Para Manutenção de Bens		2.860,08 D	0,00	2.860,08	2.860,08	2.860,08	0,00
33111260000 - Material Elétrico e Eletrônico		349,50 D	60,60	410,10	410,10	410,10	0,00
<b>3320000000 - SERVIÇOS</b>		<b>544.769,13 D</b>	<b>164.194,39</b>	<b>735.088,02</b>	<b>708.963,52</b>	<b>735.088,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3321000000 - DIÁRIAS</b>		<b>23.100,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.100,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000 - Diárias Pessoal Civil		23.100,00 D	300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
<b>3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>498.858,69 D</b>	<b>156.290,91</b>	<b>681.274,10</b>	<b>655.149,60</b>	<b>681.274,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>498.858,69 D</b>	<b>156.290,91</b>	<b>681.274,10</b>	<b>655.149,60</b>	<b>681.274,10</b>	<b>0,00</b>
33231010000 - Consultoria e Assessoria		270.750,00 D	98.200,00	368.950,00	368.950,00	368.950,00	0,00
33231040000 - Comunicação		272,10 D	109,56	381,66	381,66	381,66	0,00
33231060000 - Manutenção e Conservação		20.124,87 D	724,39	20.849,26	20.849,26	20.849,26	0,00
33231100000 - Locações		133.539,56 D	37.583,32	197.122,88	171.122,88	197.122,88	0,00
33231110000 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		240,00 D	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
33231140000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		600,00 D	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33231220000 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
33231300000 - Seleção e Treinamento		6.320,00 D	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
33231320000 - Serviços Bancarios		28.183,54 D	4.377,24	32.685,28	32.560,78	32.685,28	0,00
33231460000 - Serviços Gráficos e Editoriais		264,50 D	0,00	264,50	264,50	264,50	0,00
33231510000 - Serviços Técnicos Profissionais		11.000,00 D	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
33231560000 - Passagens e Despesas Com Locomoção		25.115,72 D	15.296,40	40.412,12	40.412,12	40.412,12	0,00
33231990000 - Outros Serviços Terceiros - Pj		48,40 D	0,00	48,40	48,40	48,40	0,00
<b>3324000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>22.810,44 D</b>	<b>7.603,48</b>	<b>30.413,92</b>	<b>30.413,92</b>	<b>30.413,92</b>	<b>0,00</b>
33241000000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		22.810,44 D	7.603,48	30.413,92	30.413,92	30.413,92	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		18.498,26 D	23.488,19	41.986,45	41.986,45	41.986,45	0,00
<b>33310000000 - DEPRECIACÃO</b>		18.498,26 D	23.488,19	41.986,45	41.986,45	41.986,45	0,00
<b>33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		18.498,26 D	23.488,19	41.986,45	41.986,45	41.986,45	0,00
<b>33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		18.498,26 D	23.488,19	41.986,45	41.986,45	41.986,45	0,00
33311010100 - Depreciação de Bens Móveis		18.498,26 D	23.488,19	41.986,45	41.986,45	41.986,45	0,00
<b>37000000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		560.647,86 D	86.674,31	647.322,17	647.322,17	647.322,17	0,00
<b>37200000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		560.647,86 D	86.674,31	647.322,17	647.322,17	647.322,17	0,00
<b>37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		560.647,86 D	86.674,31	647.322,17	647.322,17	647.322,17	0,00
<b>37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		560.647,86 D	86.674,31	647.322,17	647.322,17	647.322,17	0,00
37213020000 - Pis/pasep		560.647,86 D	86.674,31	647.322,17	647.322,17	647.322,17	0,00
<b>39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		11.852,52 D	306.846.207,81	306.858.060,33	306.858.060,33	306.858.060,33	0,00
<b>39700000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
<b>39720000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
39721000000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
<b>39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		11.852,52 D	987,71	12.840,23	12.840,23	12.840,23	0,00
<b>39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		11.852,52 D	987,71	12.840,23	12.840,23	12.840,23	0,00
39961000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.852,52 D	987,71	12.840,23	12.840,23	12.840,23	0,00
<b>40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		110.847.496,26 C	433.136.573,06	435.211.507,61	322.289.076,80	435.211.507,61	0,00
<b>42000000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		71.141.458,39 C	83.297.007,70	83.297.007,70	12.155.549,31	83.297.007,70	0,00
<b>42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		71.141.458,39 C	83.297.007,70	83.297.007,70	12.155.549,31	83.297.007,70	0,00
<b>42110000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		71.141.458,39 C	83.297.007,70	83.297.007,70	12.155.549,31	83.297.007,70	0,00
<b>42111000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		26.367.057,34 C	30.771.474,78	30.771.474,78	4.404.417,44	30.771.474,78	0,00
<b>42111010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		2.630.608,12 C	2.630.608,12	2.630.608,12	0,00	2.630.608,12	0,00
42111010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	2.630.608,12 C	2.630.608,12	2.630.608,12	0,00	2.630.608,12	0,00
<b>42111020000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		23.736.449,22 C	28.140.866,66	28.140.866,66	4.404.417,44	28.140.866,66	0,00
42111020100 - Contribuição do Servidor - Rpps	P	22.892.607,83 C	27.106.503,80	27.106.503,80	4.213.895,97	27.106.503,80	0,00
42111020200 - Contribuição do Aposentado - Rpps	P	809.610,83 C	993.053,81	993.053,81	183.442,98	993.053,81	0,00
42111020300 - Contribuição de Pensionista - Rpps	P	34.230,56 C	41.309,05	41.309,05	7.078,49	41.309,05	0,00
<b>42112000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		44.620.707,97 C	52.346.396,62	52.346.396,62	7.725.688,65	52.346.396,62	0,00
<b>42112010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		44.620.707,97 C	52.346.396,62	52.346.396,62	7.725.688,65	52.346.396,62	0,00
42112010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	44.620.707,97 C	52.346.396,62	52.346.396,62	7.725.688,65	52.346.396,62	0,00
<b>42113000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		12.914,35 C	12.914,35	12.914,35	0,00	12.914,35	0,00
<b>42113010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		12.914,35 C	12.914,35	12.914,35	0,00	12.914,35	0,00
42113010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	12.914,35 C	12.914,35	12.914,35	0,00	12.914,35	0,00
<b>42114000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>		55.684,44 C	62.286,44	62.286,44	6.602,00	62.286,44	0,00
<b>42114010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		55.684,44 C	62.286,44	62.286,44	6.602,00	62.286,44	0,00
42114010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	55.684,44 C	62.286,44	62.286,44	6.602,00	62.286,44	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
42115000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		85.094,29 C	103.935,51	103.935,51	18.841,22	103.935,51	0,00
42115010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		85.094,29 C	103.935,51	103.935,51	18.841,22	103.935,51	0,00
42115010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	85.094,29 C	103.935,51	103.935,51	18.841,22	103.935,51	0,00
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.788.562,20 C	32.186.034,82	34.260.969,37	2.397.472,62	34.260.969,37	0,00
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.563.965,00 C	6.563.965,00	6.563.965,00	0,00	6.563.965,00	0,00
44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.563.965,00 C	6.563.965,00	6.563.965,00	0,00	6.563.965,00	0,00
44291000000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação		6.563.965,00 C	6.563.965,00	6.563.965,00	0,00	6.563.965,00	0,00
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.224.597,20 C	25.622.069,82	27.697.004,37	2.397.472,62	27.697.004,37	0,00
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.224.597,20 C	25.622.069,82	27.697.004,37	2.397.472,62	27.697.004,37	0,00
44521000000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		23.224.597,20 C	25.622.069,82	27.697.004,37	2.397.472,62	27.697.004,37	0,00
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.917.475,67 C	317.653.530,54	317.653.530,54	307.736.054,87	317.653.530,54	0,00
49700000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
49710000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
49711000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
49711020000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	306.845.220,10	0,00
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.917.475,67 C	10.808.310,44	10.808.310,44	890.834,77	10.808.310,44	0,00
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		9.895.280,20 C	10.785.140,84	10.785.140,84	889.860,64	10.785.140,84	0,00
49913000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		9.895.280,20 C	10.785.140,84	10.785.140,84	889.860,64	10.785.140,84	0,00
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.195,47 C	23.169,60	23.169,60	974,13	23.169,60	0,00
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		22.195,47 C	23.169,60	23.169,60	974,13	23.169,60	0,00
4999100000099 - Diversas Receitas		22.195,47 C	23.169,60	23.169,60	974,13	23.169,60	0,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		396.250.802,94 D	25.555.598,86	421.886.838,83	421.670.142,93	421.871.163,26	136.258,87 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		396.130.219,64 D	25.320.475,79	421.541.992,01	421.450.695,43	421.541.992,01	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	138.748.695,00	138.748.695,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	138.748.695,00	138.748.695,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	138.748.695,00	138.748.695,00	0,00
52111010000 - RECEITA CORRENTE		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	138.748.695,00	138.748.695,00	0,00
52111010200 - Receita de Contribuições		87.509.816,00 D	0,00	87.509.816,00	87.509.816,00	87.509.816,00	0,00
52111010300 - Receita Patrimonial		33.224.837,00 D	0,00	33.224.837,00	33.224.837,00	33.224.837,00	0,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		18.014.042,00 D	0,00	18.014.042,00	18.014.042,00	18.014.042,00	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		257.381.524,64 D	25.320.475,79	282.793.297,01	282.702.000,43	282.793.297,01	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		138.748.695,00 D	10.000,00	138.768.695,00	138.758.695,00	138.768.695,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	138.748.695,00	138.748.695,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	138.748.695,00	138.748.695,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		134.195.695,00 D	0,00	134.195.695,00	134.195.695,00	134.195.695,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		126.428.695,00 D	0,00	126.428.695,00	126.428.695,00	126.428.695,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.767.000,00 D	0,00	7.767.000,00	7.767.000,00	7.767.000,00	0,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.553.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>0,00</b>
52211010201 - Investimentos		4.553.000,00 D	0,00	4.553.000,00	4.553.000,00	4.553.000,00	0,00
<b>52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
52219010100 - Acrescimo		10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52219010900 - (-)redução		10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.632.829,64 D</b>	<b>25.310.475,79</b>	<b>144.024.602,01</b>	<b>143.943.305,43</b>	<b>144.024.602,01</b>	<b>0,00</b>
<b>52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>118.632.829,64 D</b>	<b>25.310.475,79</b>	<b>144.024.602,01</b>	<b>143.943.305,43</b>	<b>144.024.602,01</b>	<b>0,00</b>
<b>52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>118.632.829,64 D</b>	<b>25.310.475,79</b>	<b>144.024.602,01</b>	<b>143.943.305,43</b>	<b>144.024.602,01</b>	<b>0,00</b>
52292010100 - Emissao de Empenhos		118.714.126,22 D	4.614,39	118.718.740,61	118.718.740,61	118.718.740,61	0,00
52292010300 - (-)anulação de Empenhos		81.296,58 C	25.305.861,40	25.305.861,40	25.224.564,82	25.305.861,40	0,00
<b>53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>120.583,30 D</b>	<b>235.123,07</b>	<b>344.846,82</b>	<b>219.447,50</b>	<b>329.171,25</b>	<b>136.258,87 D</b>
<b>53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>10.859,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,55 D</b>
53120000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		10.859,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,55 D
<b>53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.723,75 D</b>	<b>235.123,07</b>	<b>344.846,82</b>	<b>219.447,50</b>	<b>329.171,25</b>	<b>125.399,32 D</b>
53210000000 - Rp Processados - Inscritos		109.723,75 D	0,00	109.723,75	109.723,75	109.723,75	0,00
53220000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	109.723,75	109.723,75	109.723,75	109.723,75	0,00
53270000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	125.399,32	125.399,32	0,00	109.723,75	125.399,32 D
<b>60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>396.250.802,94 C</b>	<b>499.365.423,71</b>	<b>1.071.414.715,39</b>	<b>103.250.879,64</b>	<b>1.071.430.390,96</b>	<b>136.258,87 C</b>
<b>62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>396.130.219,64 C</b>	<b>499.255.699,96</b>	<b>1.071.085.544,14</b>	<b>103.125.480,32</b>	<b>1.071.085.544,14</b>	<b>0,00</b>
<b>62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>138.748.695,00 C</b>	<b>172.484.063,14</b>	<b>295.844.081,56</b>	<b>33.735.368,14</b>	<b>295.844.081,56</b>	<b>0,00</b>
<b>62110000000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>19.996.473,00 C</b>	<b>32.339.206,77</b>	<b>153.395.326,98</b>	<b>12.342.733,77</b>	<b>153.395.326,98</b>	<b>0,00</b>
<b>62111000000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.996.473,00 C</b>	<b>32.339.206,77</b>	<b>153.395.326,98</b>	<b>12.342.733,77</b>	<b>153.395.326,98</b>	<b>0,00</b>
62111020000 - Receita de Contribuições		18.997.288,16 C	18.997.288,16	88.280.052,96	0,00	88.280.052,96	0,00
62111030000 - Receita Patrimonial		9.458.966,50 C	10.025.647,41	35.325.179,16	566.680,91	35.325.179,16	0,00
62111080000 - Outras Receitas Correntes		8.459.781,66 D	3.316.271,20	29.790.094,86	11.776.052,86	29.790.094,86	0,00
<b>62120000000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>120.285.883,25 C</b>	<b>140.119.448,76</b>	<b>140.889.685,72</b>	<b>19.833.565,51</b>	<b>140.889.685,72</b>	<b>0,00</b>
<b>62121000000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>120.285.883,25 C</b>	<b>140.119.448,76</b>	<b>140.889.685,72</b>	<b>19.833.565,51</b>	<b>140.889.685,72</b>	<b>0,00</b>
62121020000 - Receita de Contribuições		68.512.527,84 C	83.173.622,83	83.943.859,79	14.661.094,99	83.943.859,79	0,00
62121030000 - Receita Patrimonial		25.299.531,75 C	27.155.731,07	27.155.731,07	1.856.199,32	27.155.731,07	0,00
62121080000 - Outras Receitas Correntes		26.473.823,66 C	29.790.094,86	29.790.094,86	3.316.271,20	29.790.094,86	0,00
<b>62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.533.661,25 D</b>	<b>25.407,61</b>	<b>1.559.068,86</b>	<b>1.559.068,86</b>	<b>1.559.068,86</b>	<b>0,00</b>
62139000000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		1.533.661,25 D	25.407,61	1.559.068,86	1.559.068,86	1.559.068,86	0,00
<b>62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>257.381.524,64 C</b>	<b>326.771.636,82</b>	<b>775.241.462,58</b>	<b>69.390.112,18</b>	<b>775.241.462,58</b>	<b>0,00</b>
<b>62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>138.748.695,00 C</b>	<b>186.118.733,16</b>	<b>469.710.709,15</b>	<b>47.370.038,16</b>	<b>469.710.709,15</b>	<b>0,00</b>
<b>62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>20.115.865,36 C</b>	<b>45.340.430,18</b>	<b>164.054.556,40</b>	<b>25.224.564,82</b>	<b>164.054.556,40</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>62211010000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.569.832,91 C</b>	<b>40.794.397,73</b>	<b>159.501.556,40</b>	<b>25.224.564,82</b>	<b>159.501.556,40</b>	<b>0,00</b>
62211010100 - Pessoal e Encargos Sociais		10.513.784,00 C	34.421.729,14	150.336.640,14	23.907.945,14	150.336.640,14	0,00
62211010300 - Outras Despesas Correntes		5.056.048,91 C	6.372.668,59	9.164.916,26	1.316.619,68	9.164.916,26	0,00
<b>62211020000 - DESPESAS CAPITAL</b>		<b>4.546.032,45 C</b>	<b>4.546.032,45</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>0,00</b>
62211020100 - Investimentos		4.546.032,45 C	4.546.032,45	4.553.000,00	0,00	4.553.000,00	0,00
<b>62213000000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>118.632.829,64 C</b>	<b>140.778.302,98</b>	<b>305.656.152,75</b>	<b>22.145.473,34</b>	<b>305.656.152,75</b>	<b>0,00</b>
62213010000 - Credito Empenhado a Liquidar		36.245.142,00 C	36.250.503,39	118.746.654,04	5.361,39	118.746.654,04	0,00
62213030000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		87.487,81 C	11.114.173,38	93.468.706,07	11.026.685,57	93.468.706,07	0,00
62213040000 - Credito Empenhado Liquidado Pago		82.300.199,83 C	93.288.226,89	93.315.393,32	10.988.027,06	93.315.393,32	0,00
62213070000 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	125.399,32	125.399,32	125.399,32	125.399,32	0,00
<b>62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.632.829,64 C</b>	<b>140.652.903,66</b>	<b>305.530.753,43</b>	<b>22.020.074,02</b>	<b>305.530.753,43</b>	<b>0,00</b>
<b>62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>118.632.829,64 C</b>	<b>140.652.903,66</b>	<b>305.530.753,43</b>	<b>22.020.074,02</b>	<b>305.530.753,43</b>	<b>0,00</b>
<b>62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>118.632.829,64 C</b>	<b>140.652.903,66</b>	<b>305.530.753,43</b>	<b>22.020.074,02</b>	<b>305.530.753,43</b>	<b>0,00</b>
62292010100 - Empenhos a Liquidar		36.245.142,00 C	36.250.503,39	118.746.654,04	5.361,39	118.746.654,04	0,00
62292010300 - Empenhos Liquidados a Pagar		87.487,81 C	11.114.173,38	93.468.706,07	11.026.685,57	93.468.706,07	0,00
62292010400 - Empenhos Liquidados Pagos		82.300.199,83 C	93.288.226,89	93.315.393,32	10.988.027,06	93.315.393,32	0,00
<b>63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>120.583,30 C</b>	<b>109.723,75</b>	<b>329.171,25</b>	<b>125.399,32</b>	<b>344.846,82</b>	<b>136.258,87 C</b>
<b>63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>10.859,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,55 C</b>
63110000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.859,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,55 C
<b>63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.723,75 C</b>	<b>109.723,75</b>	<b>329.171,25</b>	<b>125.399,32</b>	<b>344.846,82</b>	<b>125.399,32 C</b>
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	109.723,75	109.723,75	0,00	109.723,75	0,00
63270000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	109.723,75	125.399,32	125.399,32	125.399,32 C
<b>70000000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>456.139.026,51 D</b>	<b>20.395.663,81</b>	<b>148.023.749,02</b>	<b>112.778.296,62</b>	<b>115.624.510,06</b>	<b>363.756.393,70 D</b>
<b>71000000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.412,50</b>	<b>10.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 D</b>
<b>71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.412,50</b>	<b>10.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 D</b>
<b>71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.412,50</b>	<b>10.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 D</b>
<b>71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.412,50</b>	<b>10.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 D</b>
<b>71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.412,50</b>	<b>10.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 D</b>
71111010500 - Cauções		0,00	10.412,50	10.412,50	0,00	0,00	10.412,50 D
<b>72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>351.132.784,81 D</b>	<b>20.385.251,31</b>	<b>141.441.371,52</b>	<b>93.481.000,43</b>	<b>96.326.171,94</b>	<b>278.037.035,69 D</b>
<b>72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>351.132.784,81 D</b>	<b>20.385.251,31</b>	<b>141.441.371,52</b>	<b>93.481.000,43</b>	<b>96.326.171,94</b>	<b>278.037.035,69 D</b>
<b>72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>351.132.784,81 D</b>	<b>20.385.251,31</b>	<b>141.441.371,52</b>	<b>93.481.000,43</b>	<b>96.326.171,94</b>	<b>278.037.035,69 D</b>
72112000000 - Recursos Vinculados		351.132.784,81 D	20.374.838,81	141.430.959,02	93.481.000,43	96.326.171,94	278.026.623,19 D
72113000000 - Recursos Extraorçamentários		0,00	10.412,50	10.412,50	0,00	0,00	10.412,50 D
<b>73000000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>104.999.283,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.965,00</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>85.708.945,51 D</b>
<b>73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>104.999.283,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.965,00</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>85.708.945,51 D</b>





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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>104.999.283,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.965,00</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>85.708.945,51 D</b>
73212000000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não-tributária		104.999.283,63 D	0,00	6.563.965,00	19.290.338,12	19.290.338,12	85.708.945,51 D
<b>79000000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>6.958,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.958,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.958,07 D	0,00	8.000,00	6.958,07	8.000,00	0,00
<b>79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>6.958,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.958,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
79121000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.958,07 D	0,00	8.000,00	6.958,07	8.000,00	0,00
<b>80000000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>456.139.026,51 C</b>	<b>164.793.895,76</b>	<b>490.470.060,93</b>	<b>72.411.262,95</b>	<b>522.869.299,89</b>	<b>363.756.393,70 C</b>
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50 C
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50 C
81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50 C
81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50 C
81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50 C
81111010900 - Cauções a Executar		0,00	0,00	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50 C
<b>82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>351.132.784,81 C</b>	<b>143.709.578,08</b>	<b>445.304.997,55</b>	<b>70.613.828,96</b>	<b>490.420.197,13</b>	<b>278.037.035,69 C</b>
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		351.132.784,81 C	143.709.578,08	445.304.997,55	70.613.828,96	490.420.197,13	278.037.035,69 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		351.132.784,81 C	143.709.578,08	445.304.997,55	70.613.828,96	490.420.197,13	278.037.035,69 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		232.368.959,37 C	571.295,30	122.130.593,03	45.599.403,63	166.736.820,42	277.397.067,70 C
82111020000 - RECURSOS VINCULADOS		232.368.959,37 C	571.295,30	122.130.593,03	45.599.403,63	166.736.820,42	277.397.067,70 C
82111020300 - Ddr - Contribuição – Rpps - Fonte 03		232.368.959,37 C	571.295,30	122.130.593,03	45.599.403,63	166.736.820,42	277.397.067,70 C
<b>82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>36.256.001,55 C</b>	<b>36.250.503,39</b>	<b>118.746.654,04</b>	<b>5.361,39</b>	<b>118.746.654,04</b>	<b>10.859,55 C</b>
82112040000 - Ddr - Comprometida Por Empenho - Contribuição – Rpps - Fonte 03		36.256.001,55 C	36.250.503,39	118.746.654,04	5.361,39	118.746.654,04	10.859,55 C
<b>82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.464.259,39 C</b>	<b>13.983.125,37</b>	<b>111.497.100,03</b>	<b>13.147.974,42</b>	<b>112.006.072,22</b>	<b>629.108,44 C</b>
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.487,81 C	10.988.774,06	93.453.030,50	11.026.685,57	93.468.706,07	125.399,32 C
82113010400 - Ddr - Comprometida Por Liquidação - Contribuição – Rpps - Fonte 03		87.487,81 C	10.988.774,06	93.453.030,50	11.026.685,57	93.468.706,07	125.399,32 C
<b>82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.366.359,08 C</b>	<b>2.994.351,31</b>	<b>18.044.069,53</b>	<b>2.121.288,85</b>	<b>18.537.366,15</b>	<b>493.296,62 C</b>
82113020400 - Ddr - Comprometida Por Consignações/retenções - Contribuição – Rpps - Fonte 03		1.366.359,08 C	2.994.351,31	18.044.069,53	2.121.288,85	18.537.366,15	493.296,62 C
<b>82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>10.412,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 C</b>
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
<b>82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>81.043.564,50 C</b>	<b>92.904.654,02</b>	<b>92.930.650,45</b>	<b>11.861.089,52</b>	<b>92.930.650,45</b>	<b>0,00</b>
82114040000 - Ddr - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada - Contribuição – Rpps - Fonte 03		81.043.564,50 C	92.904.654,02	92.930.650,45	11.861.089,52	92.930.650,45	0,00
<b>83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>104.999.283,63 C</b>	<b>21.074.853,61</b>	<b>45.144.641,24</b>	<b>1.784.515,49</b>	<b>32.418.268,12</b>	<b>85.708.945,51 C</b>
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		104.999.283,63 C	21.074.853,61	45.144.641,24	1.784.515,49	32.418.268,12	85.708.945,51 C
<b>83210000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>145.417,52</b>	<b>6.709.382,52</b>	<b>145.417,52</b>	<b>6.709.382,52</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
83212000000 - Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Não-tributária		0,00	145.417,52	6.709.382,52	145.417,52	6.709.382,52	0,00
<b>83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>87.493.461,00 C</b>	<b>1.784.515,49</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.965,00</b>	<b>85.708.945,51 C</b>
<b>83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>87.493.461,00 C</b>	<b>1.784.515,49</b>	<b>19.290.338,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563.965,00</b>	<b>85.708.945,51 C</b>
83232010000 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária a Receber em Cobrança Administrativa		87.493.461,00 C	1.784.515,49	19.290.338,12	0,00	6.563.965,00	85.708.945,51 C
<b>83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		<b>17.505.822,63 C</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>1.639.097,97</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>0,00</b>
<b>83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		<b>17.505.822,63 C</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>1.639.097,97</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>0,00</b>
83242010000 - Recebimentos de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária em Cobrança Administrativa		17.505.822,63 C	19.144.920,60	19.144.920,60	1.639.097,97	19.144.920,60	0,00
<b>89000000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>6.958,07 C</b>	<b>9.464,07</b>	<b>20.422,14</b>	<b>2.506,00</b>	<b>20.422,14</b>	<b>0,00</b>
<b>89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>6.958,07 C</b>	<b>9.464,07</b>	<b>20.422,14</b>	<b>2.506,00</b>	<b>20.422,14</b>	<b>0,00</b>
<b>89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>6.958,07 C</b>	<b>9.464,07</b>	<b>20.422,14</b>	<b>2.506,00</b>	<b>20.422,14</b>	<b>0,00</b>
<b>89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>6.958,07 C</b>	<b>9.464,07</b>	<b>20.422,14</b>	<b>2.506,00</b>	<b>20.422,14</b>	<b>0,00</b>
89121010000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.000,00 C	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
89121020000 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	1.253,00	6.211,07	1.253,00	6.211,07	0,00
89121030000 - Adiantamentos Aprovados		4.958,07 C	6.211,07	6.211,07	1.253,00	6.211,07	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.628.525.403,96	3.628.525.403,96	3.158.881.602,00	7.168.941.301,94	3.158.881.602,00	7.168.941.301,94	3.175.889.843,23	3.175.889.843,23

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	372.239.145,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	372.239.145,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.258,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.258,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	363.756.393,70	8 - CONTROLES CREDORES	363.756.393,70
<b>Soma</b>	<b>736.131.798,01</b>	<b>Soma</b>	<b>736.131.798,01</b>
<b>Resultado do Período</b>		<b>0,00</b>	



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

DEZEMBRO/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**

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.200.448,00</b>	<b>76.200.448,00</b>	<b>8.126.157,44</b>	<b>64.190.944,88</b>	<b>-12.009.503,12</b>
<b>120000000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.743.801,00</b>	<b>42.743.801,00</b>	<b>5.134.058,19</b>	<b>26.931.312,85</b>	<b>-15.812.488,15</b>
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.743.801,00	42.743.801,00	5.134.058,19	26.931.312,85	-15.812.488,15
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	30.169.190,00	30.169.190,00	5.134.058,19	26.931.312,85	-3.237.877,15
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	25.443,22	179.136,30	179.136,30
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	4.787,99	20.977,19	20.977,19
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	6.602,00	60.465,24	60.465,24
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	14.053,23	84.416,88	84.416,88
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.976.367,00	28.976.367,00	4.918.093,50	25.530.127,27	-3.446.239,73
121029070100	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	27.883.736,00	27.883.736,00	4.763.566,62	24.538.329,92	-3.345.406,08
121029070200	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	498.129,00	498.129,00	64.266,76	405.831,93	-92.297,07
121029070300	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	131.854,00	131.854,00	8.929,46	41.616,94	-90.237,06
121029070400	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	431.741,00	431.741,00	76.546,89	516.539,60	84.798,60
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	4.783,77	26.601,83	-3.855,17
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	183.442,98	1.173.570,18	48.723,18
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	67.976,00	67.976,00	7.078,49	48.479,10	-19.496,90
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

DEZEMBRO/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
<b>130000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.224.837,00</b>	<b>33.224.837,00</b>	<b>1.314.926,02</b>	<b>26.614.457,77</b>	<b>-6.610.379,23</b>
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.224.837,00	33.224.837,00	1.314.926,02	26.614.457,77	-6.610.379,23
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	33.224.837,00	33.224.837,00	1.314.926,02	26.614.457,77	-6.610.379,23
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	33.224.837,00	33.224.837,00	1.314.926,02	26.614.457,77	-6.610.379,23
<b>190000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>231.810,00</b>	<b>231.810,00</b>	<b>1.677.173,23</b>	<b>10.645.174,26</b>	<b>10.413.364,26</b>
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	1.676.199,10	10.622.004,66	10.411.407,66
192200000000	RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	1.676.199,10	10.622.004,66	10.411.407,66
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.676.199,10	10.622.004,66	10.622.004,66
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.676.199,10	10.622.004,66	10.622.004,66
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	974,13	23.169,60	1.956,60
199099000000	OUTRAS RECEITAS	21.213,00	21.213,00	974,13	23.169,60	1.956,60
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ISSM	21.213,00	21.213,00	974,13	23.169,60	1.956,60
<b>700000000000</b>	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>62.548.247,00</b>	<b>62.548.247,00</b>	<b>11.166.134,77</b>	<b>75.387.230,58</b>	<b>12.838.983,58</b>
<b>720000000000</b>	<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44.766.015,00</b>	<b>44.766.015,00</b>	<b>9.527.036,80</b>	<b>56.242.309,98</b>	<b>11.476.294,98</b>
721000000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.766.015,00	44.766.015,00	9.527.036,80	56.242.309,98	11.476.294,98
721029000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	44.766.015,00	44.766.015,00	9.527.036,80	56.242.309,98	11.476.294,98
721029990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.766.015,00	44.766.015,00	9.527.036,80	56.242.309,98	11.476.294,98
721029990100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - PM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	43.299.713,00	43.299.713,00	9.219.098,12	54.264.632,69	10.964.919,69
721029990200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - CM - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA	694.637,00	694.637,00	134.258,87	834.678,79	140.041,79
721029990300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	663.239,00	663.239,00	157.898,63	1.061.883,95	398.644,95
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

DEZEMBRO/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	15.781,18	81.114,55	25.270,55
<b>790000000000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.782.232,00</b>	<b>17.782.232,00</b>	<b>1.639.097,97</b>	<b>19.144.920,60</b>	<b>1.362.688,60</b>
793000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.639.097,97	19.144.920,60	1.362.688,60
793200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.639.097,97	19.144.920,60	1.362.688,60
793299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.639.097,97	19.144.920,60	1.362.688,60
793299990000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.639.097,97	19.144.920,60	1.362.688,60
<b>900000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.407,61</b>	<b>-1.559.068,86</b>	<b>1.559.068,86</b>
913281000000	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	-25.407,61	-1.559.068,86	1.559.068,86
0						
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>19.266.884,60</b>	<b>138.019.106,60</b>	<b>-729.588,40</b>

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**

DEZEMBRO/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
<b>08 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>-25.219.950,43</b>	<b>93.412.879,21</b>	<b>11.025.191,57</b>	<b>93.412.879,21</b>	<b>10.987.280,06</b>	<b>93.287.479,89</b>	<b>125.399,32</b>	<b>45.335.815,79</b>
<b>0826 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>-25.219.950,43</b>	<b>93.412.879,21</b>	<b>11.025.191,57</b>	<b>93.412.879,21</b>	<b>10.987.280,06</b>	<b>93.287.479,89</b>	<b>125.399,32</b>	<b>45.335.815,79</b>
<b>2009-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PEVIDÊNCIA</b>	<b>115.458.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.458.456,00</b>	<b>-17.932.517,45</b>	<b>89.762.393,55</b>	<b>10.461.828,38</b>	<b>89.762.393,55</b>	<b>10.461.828,38</b>	<b>89.762.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.696.062,45</b>
31900100 0203018-Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	90.741.300,00	0,00	0,00	90.741.300,00	-9.307.186,92	81.434.113,08	9.492.593,90	81.434.113,08	9.492.593,90	81.434.113,08	0,00	9.307.186,92
31900300 0203018-Pensões do Rpps e do Militar	16.892.223,00	0,00	0,00	16.892.223,00	-8.565.061,05	8.327.161,95	969.141,27	8.327.161,95	969.141,27	8.327.161,95	0,00	8.565.061,05
31900500 0203018-Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	6.761.388,00	0,00	0,00	6.761.388,00	-60.269,48	1.118,52	93,21	1.118,52	93,21	1.118,52	0,00	6.760.269,48
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
<b>2010-GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS SERVIDORES INATIVOS E EM PROCESSO DE APOSENTADORIA</b>	<b>687.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.580,00</b>
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
<b>2023-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ISSM</b>	<b>22.602.439,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.602.439,00</b>	<b>-7.287.432,98</b>	<b>3.650.265,66</b>	<b>563.363,19</b>	<b>3.650.265,66</b>	<b>525.451,68</b>	<b>3.524.866,34</b>	<b>125.399,32</b>	<b>18.952.173,34</b>
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	-4.687.627,77	1.812.372,23	246.694,91	1.812.372,23	246.694,91	1.812.372,23	0,00	4.687.627,77
31901300 0203018-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.116.836,97	283.163,03	45.348,56	283.163,03	44.716,64	259.328,16	23.834,87	1.116.836,97
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	-43.896,94	56.103,06	0,00	56.103,06	0,00	56.103,06	0,00	746.900,94
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	-127.066,01	92.933,99	19.331,96	92.933,99	15.781,18	81.114,55	11.819,44	127.066,01
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	300,00	23.400,00	300,00	23.400,00	300,00	23.400,00	0,00	307.600,00
33903000 0203018-Material de Consumo	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	-17.012,69	35.518,26	8.597,35	35.518,26	6.514,36	33.435,27	2.082,99	493.481,74
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	-29.703,60	40.394,52	15.296,40	40.394,52	23.927,59	40.394,52	0,00	448.605,48
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	7.603,48	30.413,92	7.603,48	30.413,92	0,00	125.586,08
33903500 0203018-Serviços de Consultoria	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	368.950,00	87.200,00	368.950,00	87.200,00	368.950,00	0,00	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

DEZEMBRO/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	10.000,00	1.270.000,00	-50.833,02	234.805,08	41.794,51	234.805,08	41.794,51	234.805,08	0,00	1.035.194,92
33904600 0203018-Auxílio-alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.868,00	3.132,00	2.160,00	3.132,00	2.160,00	3.132,00	0,00	1.868,00
33904700 0203018-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00	-1.162.677,83	647.322,17	86.674,31	647.322,17	45.409,59	560.647,86	86.674,31	1.207.677,83
33904900 0203018-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.050,38	1.949,62	1.374,00	1.949,62	1.374,00	1.949,62	0,00	3.050,38
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	-47.159,77	12.840,23	987,71	12.840,23	1.975,42	11.852,52	987,71	382.159,77
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
<b>Total Geral:</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>-25.219.950,43</b>	<b>93.412.879,21</b>	<b>11.025.191,57</b>	<b>93.412.879,21</b>	<b>10.987.280,06</b>	<b>93.287.479,89</b>	<b>125.399,32</b>	<b>45.335.815,79</b>

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

DEZEMBRO/2017

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f)	0,00	13.221,41	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	182,48	2.189,76	0,00	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	1.859,54	19.234,48	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	559.279,18	6.356.449,28	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	752,90	9.034,80	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	16.016,45	0,00	0,00
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	199.450,93	1.266.506,16	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	584,00	7.078,00	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	574,51	8.436,86	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	47.920,99	479.675,15	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	862,04	10.662,32	0,00	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	0,00	914,94	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	11.754,89	141.025,98	0,00	0,00
2188101110004 - Apub (f)	139.453,61	1.655.364,38	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.946,69	23.008,78	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	28,11	285,11	0,00	0,00
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	1.406,05	50.546,33	0,00	0,00
1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f)	2.478,57	7.435,71	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	1.094,62	13.750,05	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	953.547,61	6.277.664,85	0,00	0,00
2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f)	0,00	266,70	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	21.230,80	246.807,47	0,00	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	757,36	3.018,86	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	1.280,28	6.147,73	0,00	390,00
2188101990001 - Farmacred (f)	4.613,48	59.864,99	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	16.099,51	98.045,87	0,00	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	243,01	2.729,72	0,00	780,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	127.229,51	1.528.700,27	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	97,90	685,30	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	26.314,52	236.841,09	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.123.767,42</b>	<b>18.544.801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>

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 Despesa Extra

DEZEMBRO/2017

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f)	1.569,76	9.005,47	0,00	0,00
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	199.450,93	1.266.506,16	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	15.701,15	89.392,06	0,00	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	757,36	3.018,86	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	959.439,71	5.793.596,56	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	1.280,28	5.757,73	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	182,48	2.189,76	0,00	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	243,01	1.949,71	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	26.314,52	236.841,09	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	90.555,60	479.675,15	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	21.230,80	246.807,47	0,00	0,00
2188101110004 - Apub (f)	278.670,56	1.655.364,38	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	97,90	685,30	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.946,69	23.008,78	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	1.094,62	13.750,05	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	28,11	285,11	0,00	0,00
2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f)	0,00	3.193,06	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	862,04	10.662,32	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	1.117.844,84	6.356.449,28	0,00	0,00
2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f)	0,00	13.221,41	0,00	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	254.196,35	1.528.700,27	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	19.234,48	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	759,17	7.862,35	0,00	0,00
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	1.406,05	50.546,33	0,00	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	2.724,33	16.016,45	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	584,00	7.078,00	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	11.754,89	141.025,98	0,00	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	0,00	914,94	0,00	0,00
2188101990001 - Farmacred (f)	4.613,48	59.864,99	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	752,90	9.034,80	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>2.995.921,07</b>	<b>18.051.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.995.921,07</b>	<b>18.161.628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

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