



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Março/2015

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 06 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							
Unidade: 06.011 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
09 PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDENCIA BASICA							
09.271.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.271.0002.2058 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 0,00	0,00 49.445,00	0,00 0,00	3.803,44 12.301,99	3.803,44 12.301,99	10.555,00 37.143,01
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00 0,00	0,00 473,90	0,00 0,00	0,00 473,90	0,00 473,90	4.026,10 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	645,96 1.463,98	0,00 0,00	645,96 1.463,98	645,96 1.463,98	3.536,02 0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	4.000,00 0,00	100,00 300,00	0,00 0,00	100,00 300,00	100,00 300,00	3.700,00 0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 0,00	1.141,20 2.236,70	0,00 0,00	1.141,20 2.236,70	1.141,20 2.236,70	17.763,30 0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
09.271.0002.2059 Manutencao dos Beneficios do Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	2.800,86 8.402,58	2.800,86 8.402,58	0,00 41.597,42
0010 - 319030000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	10.000,00 0,00	2.114,40 5.642,06	0,00 0,00	2.114,40 5.642,06	2.114,40 5.642,06	4.357,94 0,00
09.271.0002.2199 Sustentabilidade Atuarial do RPPS							
0012 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	390.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.500,00 0,00
Total do Fundo.:		572.000,00 0,00	4.001,56 109.561,64		10.605,86 30.821,21	10.605,86 30.821,21	462.438,36 78.740,43
Total da Unidade.:		572.000,00 0,00	4.001,56 109.561,64	0,00 0,00	10.605,86 30.821,21	10.605,86 30.821,21	462.438,36 78.740,43
Total do Órgão.:		572.000,00 0,00	4.001,56 109.561,64	0,00 0,00	10.605,86 30.821,21	10.605,86 30.821,21	462.438,36 78.740,43
Total Orçamentário.:		572.000,00 0,00	4.001,56 109.561,64	0,00 0,00	10.605,86 30.821,21	10.605,86 30.821,21	462.438,36 78.740,43



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

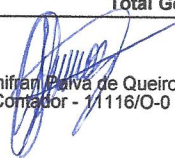
BALANCETE DA DESPESA

Março/2015

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001.001	INSS		
2.07.002.001	PREVI - RPPS	90,28	270,84
2.07.003.001	IRRF	294,25	882,75
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	52,50	252,81
			26,20
Total do Fundo.:		437,03	1.432,60
Total da Unidade.:		437,03	1.432,60
Total do Órgão.:		437,03	1.432,60
Total Extra-Orçamentário.:		437,03	1.432,60
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			11.042,89


Maria de Fatima Maia Sales
Presidente


Junifran Paiva de Queiroz
Contador - 11116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Março/2015

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	590.000,00	30.006,11	84.995,65	-505.004,35
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	22.288,61	64.065,98	-507.934,02
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	22.288,61	64.065,98	-507.934,02
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	572.000,00	22.288,61	64.065,98	-507.934,02
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO		22.288,61	64.065,98	64.065,98
0006 - 1.2.1.0.29.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVO		22.288,61	64.065,98	64.065,98
0007 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0024 - 1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0023 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	572.000,00			-572.000,00
0008 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS				
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	7.717,50	20.929,67	2.929,67
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	7.717,50	20.929,67	2.929,67
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	7.717,50	20.929,67	2.929,67
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	7.717,50	20.929,67	2.929,67
0010 - 1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	18.000,00	7.717,50	20.929,67	2.929,67
0011 - 1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
0012 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0012 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0012 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0013 - 1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
0014 - 1.6.0.0.13.99.00.00	OUTRAS SERV. ADMINISTRATIVO				
0015 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
0016 - 1.9.2.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0017 - 1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPSS				
0017 - 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
001 - 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
0020 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA		30.106,69	86.677,73	86.677,73
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		30.106,69	86.677,73	86.677,73
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		30.106,69	86.677,73	86.677,73
0022 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO		30.106,69	86.677,73	86.677,73
Totalização:		590.000,00	60.112,80	171.673,38	-418.326,62



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Março/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS	90,28	270,84
2.07.002.001	PREVI - RPPS	294,25	882,75
2.07.003.001	IRRF	52,50	252,81
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	179,32	179,32
Totalização:		616,35	1.585,72



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

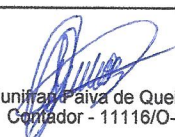
BALANCETE DA RECEITA

Março/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	5.373,74
2	IPSSM ODB D REPASSE	810.551,64
Totalização:		815.925,38
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		876.654,53


Maria de Fatima Maia Sales
Presidente


Junirra Paiva de Queiroz
Contador - 11116/O-0