

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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
Unidade: 06.011 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
09.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA							
09.271.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.271.0002.2058 Manutenção do Regime Próprio de Previdência							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	3.803,44	3.803,44	10.555,00
		0,00	49.445,00	0,00	19.908,87	19.908,87	29.536,13
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	236,95	0,00	236,95	236,95	3.552,20
		0,00	947,80	0,00	947,80	947,80	0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	409,01	0,00	409,01	409,01	2.718,00
		0,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
0004 - 339014000000	DIÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	655,80	0,00	655,80	655,80	16.436,50
		0,00	3.563,50	0,00	3.563,50	3.563,50	0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0002.2059 Manutenção dos Benefícios do Previdência							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	50.000,00	0,00	0,00	8.250,50	8.250,50	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	24.903,58	24.903,58	25.096,42
0010 - 319000000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 319008000000	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,94
		0,00	5.642,06	0,00	5.642,06	5.642,06	0,00
09.271.0002.2199 Sustentabilidade Atuarial do RPPS							
0012 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		572.000,00	1.301,56		13.355,50	13.355,50	459.619,64
		0,00	112.380,36		57.747,81	57.747,81	54.632,55
Total da Unidade.:		572.000,00	1.301,56	0,00	13.355,50	13.355,50	459.619,64
		0,00	112.380,36	0,00	57.747,81	57.747,81	54.632,55
Total do Órgão.:		572.000,00	1.301,56	0,00	13.355,50	13.355,50	459.619,64
		0,00	112.380,36	0,00	57.747,81	57.747,81	54.632,55
Total Orçamentário.:		572.000,00	1.301,56	0,00	13.355,50	13.355,50	459.619,64
		0,00	112.380,36	0,00	57.747,81	57.747,81	54.632,55


 Maria de Fátima Maia Sales
 Presidente do RPPS
 Port.: 535/2013
 CPF: 314.263.284-00





PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	90,28	451,40
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	166,95	586,71
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA		26,20
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		126,78
Total do Fundo.:		384,01	2.368,09
Total da Unidade.:		384,01	2.368,09
Total do Órgão.:		384,01	2.368,09
Total Extra-Orçamentário.:		384,01	2.368,09
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			13.739,51

Marja de Fátima Maia Sales
Presidente

Junitran Paiva de Queiroz
Contador - 11116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	29.460,37	144.821,10	-445.178,90
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	20.577,71	107.135,08	-464.864,92
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	20.577,71	107.135,08	-464.864,92
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	20.577,71	107.135,08	-464.864,92
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA		20.577,71	107.135,08	107.135,08
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO		20.577,71	107.135,08	107.135,08
0006 - 1.2.1.0.29.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVO				
0007 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0024 - 1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	572.000,00			-572.000,00
0023 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS				
0008 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	18.000,00	8.882,66	37.686,02	19.686,02
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	8.882,66	37.686,02	19.686,02
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	8.882,66	37.686,02	19.686,02
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	8.882,66	37.686,02	19.686,02
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	8.882,66	37.686,02	19.686,02
0010 - 1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS				
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 - 1.9.2.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0018 - 2.10.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0019 - 7.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		27.708,18	144.946,58	144.946,58
0020 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA		27.708,18	144.946,58	144.946,58
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		27.708,18	144.946,58	144.946,58
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		27.708,18	144.946,58	144.946,58
0022 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO		27.708,18	144.946,58	144.946,58
Totalização:		590.000,00	57.168,55	289.767,68	-300.232,32


 Maria de Fátima Maia Sales
 Presidente do RPPS
 Port.: 535/2013
 CPF: 314.263.284-00





PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

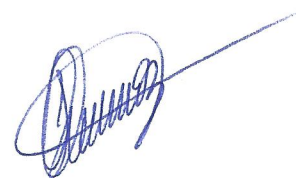
BALANCETE DA RECEITA

Maio/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS		451,40
2.07.002.001	PREVI - RPPS	90,28	1.177,00
2.07.003.001	IRRF		586,71
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	166,95	179,32
Totalização:		257,23	2.394,43


Maria da Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port. 535/2013
CPF: 314.263.284-00





PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	14.764,53
2	IPSSM ODB D REPASSE	898.201,76
Totalização:		912.966,29
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		970.392,07


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente


Junifran Batista de Queiroz
Contador - F1116/O-0