



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 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 49.445,00	0,00 0,00	3.803,44 23.712,31	3.803,44 23.712,31	10.555,00 25.732,69
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00 0,00	236,95 1.184,75	0,00 0,00	236,95 1.184,75	236,95 1.184,75	3.315,25 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00 0,00	409,01 2.691,01	0,00 0,00	409,01 2.691,01	409,01 2.691,01	2.308,98 0,00
0004 - 339014000000	DIÁRIA	4.000,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	3.500,00 0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 - 339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 0,00	671,20 4.234,70	0,00 0,00	671,20 4.234,70	671,20 4.234,70	15.765,30 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 Manutenção dos Benefícios do Previdência							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	50.000,00 0,00	7.590,81 57.590,81	18.484,20 18.484,20	14.203,03 39.106,61	14.203,03 39.106,61	10.893,38 0,00
0010 - 319003000000	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	AUXÍLIOS	10.000,00 0,00	4.285,64 9.927,70	0,00 0,00	4.285,64 9.927,70	4.285,64 9.927,70	72,30 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.500,00 0,00
Total do Fundo.:		572.000,00 0,00	13.193,61 125.573,97	18.484,20 18.484,20	23.609,27 81.357,08	23.609,27 81.357,08	464.910,23 25.732,69
Total da Unidade.:		572.000,00 0,00	13.193,61 125.573,97	18.484,20 18.484,20	23.609,27 81.357,08	23.609,27 81.357,08	464.910,23 25.732,69
Total do Órgão.:		572.000,00 0,00	13.193,61 125.573,97	18.484,20 18.484,20	23.609,27 81.357,08	23.609,27 81.357,08	464.910,23 25.732,69
Total Orçamentário.:		572.000,00 0,00	13.193,61 125.573,97	18.484,20 18.484,20	23.609,27 81.357,08	23.609,27 81.357,08	464.910,23 25.732,69


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


Junilson Pereira de Queiroz
Contador - CRC/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	541,68
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	333,54	920,25
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA		26,20
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		126,78
Total do Fundo.:		423,82	2.791,91
Total da Unidade.:		423,82	2.791,91
Total do Órgão.:		423,82	2.791,91
Total Extra-Orçamentário.:		423,82	2.791,91
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			24.033,09

Maria de Fátima Maria Sales
Presidente

Junifran Paiva de Queiroz
Contador - 11116/O-0

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	30.131,34	174.952,44	-415.047,56
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	20.823,35	127.958,43	-444.041,57
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	20.823,35	127.958,43	-444.041,57
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	20.823,35	127.958,43	-444.041,57
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA		20.823,35	127.958,43	127.958,43
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO SERV.ATIVO		20.823,35	127.958,43	127.958,43
0006 - 1.2.1.0.29.02.00.00	CONTRIBUICAO SERV.INATIVO				
0007 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0024 - 1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	572.000,00			-572.000,00
0023 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0008 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	18.000,00	9.307,99	46.994,01	28.994,01
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	9.307,99	46.994,01	28.994,01
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	9.307,99	46.994,01	28.994,01
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	9.307,99	46.994,01	28.994,01
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	9.307,99	46.994,01	28.994,01
0010 - 1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS				
0011 - 1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACAO 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	SERVICOS 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	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0017 - 1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0018 - 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0018 - 0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		27.319,75	172.266,33	172.266,33
0020 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA		27.319,75	172.266,33	172.266,33
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		27.319,75	172.266,33	172.266,33
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		27.319,75	172.266,33	172.266,33
0022 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO		27.319,75	172.266,33	172.266,33
Totalização:		590.000,00	57.451,09	347.218,77	-242.781,23


 João Carlos Maia Sales
 Presidente do RPPS
 Port.: 535/2013
 CPF: 314.263.284-00


 Junifran Pinheiro de Queiroz
 Contador - ORC/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS		541,68
2.07.002.001	PREVI - RPPS	90,28	1.177,00
2.07.003.001	IRRF		920,25
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	333,54	179,32
Totalização:		423,82	2.818,25


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


Junifraz Paiva de Queiroz
Contador - CRC/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	9.665,58
2	IPSSM ODB D REPASSE	946.986,98
Totalização:		956.652,56
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.014.527,47


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente


Junifran Lima de Queiroz
Contador - 11116/O-0