



## PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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             |
| <b>Órgão: 06 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>                      |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| <b>Unidade: 06.011 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>                |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| <b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>                      |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| <b>09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                        |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| <b>09.271 PREVIDENCIA BASICA</b>                                    |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| <b>09.271.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>               |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| <b>09.271.0002.2058 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia</b> |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| 0001 - 319011000000                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 60.000,00<br>0,00         | 0,00<br>49.445,00              | 0,00<br>0,00      | 3.803,44<br>27.515,75          | 3.803,44<br>27.515,75          | 10.555,00<br>21.929,25         |
| 0002 - 319013000000                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 4.500,00<br>0,00          | 236,95<br>1.421,70             | 0,00<br>0,00      | 236,95<br>1.421,70             | 236,95<br>1.421,70             | 3.078,30<br>0,00               |
| 0003 - 319113000000                                                 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 5.000,00<br>0,00          | 409,01<br>3.100,02             | 0,00<br>0,00      | 409,01<br>3.100,02             | 409,01<br>3.100,02             | 1.899,98<br>0,00               |
| 0004 - 339014000000                                                 | DIARIA                                         | 4.000,00<br>0,00          | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>500,00                 | 0,00<br>500,00                 | 3.500,00<br>0,00               |
| 0005 - 339033000000                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 3.000,00<br>0,00               |
| 0006 - 339036000000                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 5.000,00<br>0,00               |
| 0007 - 339039000000                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00<br>0,00         | 679,00<br>4.913,70             | 0,00<br>0,00      | 679,00<br>4.913,70             | 679,00<br>4.913,70             | 15.086,30<br>0,00              |
| 0008 - 449052000000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                       | 5.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 5.000,00<br>0,00               |
| <b>09.271.0002.2059 Manutencao dos Beneficios do Previdencia</b>    |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| 0009 - 319001000000                                                 | APOSENTADORIA E REFORMA                        | 50.000,00<br>3.400,00     | 14.203,03<br>71.793,84         | 0,00<br>18.484,20 | 14.203,03<br>53.309,64         | 14.203,03<br>53.309,64         | 90,36<br>0,00                  |
| 0010 - 319003000000                                                 | PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS                     | 15.000,00<br>-7.000,00    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 8.000,00<br>0,00               |
| 0011 - 319008000000                                                 | AUXILIOS                                       | 10.000,00<br>3.600,00     | 3.626,91<br>13.554,61          | 0,00<br>0,00      | 3.626,91<br>13.554,61          | 3.626,91<br>13.554,61          | 45,39<br>0,00                  |
| <b>09.271.0002.2199 Sustentabilidade Atuarial do RPPS</b>           |                                                |                           |                                |                   |                                |                                |                                |
| 0012 - 999999000000                                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 390.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 390.500,00<br>0,00             |
| <b>Total do Fundo.:</b>                                             |                                                | <b>572.000,00</b><br>0,00 | <b>19.154,90</b><br>144.728,87 | <b>18.484,20</b>  | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>445.755,33</b><br>21.929,25 |
| <b>Total da Unidade.:</b>                                           |                                                | <b>572.000,00</b><br>0,00 | <b>19.154,90</b><br>144.728,87 | <b>18.484,20</b>  | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>445.755,33</b><br>21.929,25 |
| <b>Total do Órgão.:</b>                                             |                                                | <b>572.000,00</b><br>0,00 | <b>19.154,90</b><br>144.728,87 | <b>18.484,20</b>  | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>445.755,33</b><br>21.929,25 |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                                         |                                                | <b>572.000,00</b><br>0,00 | <b>19.154,90</b><br>144.728,87 | <b>18.484,20</b>  | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>22.958,34</b><br>104.315,42 | <b>445.755,33</b><br>21.929,25 |

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

  
Junifran Paiva de Aguiar  
Contador - CPF: 011.111.161-00



## PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

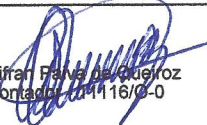
## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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    | 631,98       |
| 2.07.002.001                                                     | PREVI - RPPS      |          | 1.177,00     |
| 2.07.003.001                                                     | IRRF              | 278,73   | 1.198,98     |
| 2.07.004.001                                                     | SALARIO FAMILIA   |          | 26,20        |
| 2.07.005.001                                                     | DESCONTO SINDICAL |          | 126,78       |
| Total do Fundo.:                                                 |                   | 369,01   | 3.160,92     |
| Total da Unidade.:                                               |                   | 369,01   | 3.160,92     |
| Total do Órgão.:                                                 |                   | 369,01   | 3.160,92     |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                   | 369,01   | 3.160,92     |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                   |          | 23.327,35    |

  
Maria de Fatima Maia Sales  
Presidente

  
Junirran Faria de Aguiroz  
Contador - 01116/0-0





## PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

## BALANCETE DA RECEITA

Julho/2015

## Receita Extra-Orçamentária

| Código       | Descrição         | Arrecadado no<br>Mês | Arrecadado no<br>Período |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.07.001.001 | INSS              | 90,28                | 631,96                   |
| 2.07.002.001 | PREVI - RPPS      |                      | 1.177,00                 |
| 2.07.003.001 | IRRF              | 278,73               | 1.198,98                 |
| 2.07.005.001 | DESCONTO SINDICAL |                      | 179,32                   |
| Totalização: |                   | 369,01               | 3.187,26                 |

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

  
Junifran Paiva de Queiroz  
Contador - CRC/RN 144.510-0



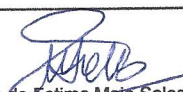
## PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

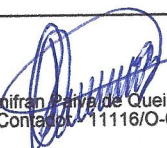
## BALANCETE DA RECEITA

Julho/2015

## CAIXAS E BANCOS

| Código                                              | Descrição                 | Saldo        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                                                   | IPSSM ODB D ADMINISTRATIV | 8.778,13     |
| 2                                                   | IPSSM ODB D REPASSE       | 981.716,25   |
| Totalização:                                        |                           | 990.494,38   |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco) |                           | 1.049.414,85 |

  
Maria de Fátima Maia Sales  
Presidente

  
Junifran Pereira de Queiroz  
Contábil 11116/O-0