



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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 31.319,19	3.803,44 31.319,19	10.555,00 18.125,81
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00 0,00	236,95 1.658,65	0,00 0,00	236,95 1.658,65	236,95 1.658,65	2.841,35 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00 0,00	409,01 3.509,03	0,00 0,00	409,01 3.509,03	409,01 3.509,03	1.490,97 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 - 339036000000	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	687,10 5.600,80	0,00 0,00	687,10 5.600,80	687,10 5.600,80	14.399,20 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 da Previdência							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	50.000,00 103.400,00	14.203,03 85.996,87	0,00 18.484,20	14.203,03 67.512,67	14.203,03 67.512,67	85.887,33 0,00
0010 - 339030000000	PENSOES, EXCLUSIVAS DO RGPS	15.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0011 - 339008000000	AUXÍLIOS	10.000,00 45.112,59	4.299,63 17.854,24	0,00 0,00	4.299,63 17.854,24	4.299,63 17.854,24	37.258,35 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.:		572.000,00 141.512,59	19.835,72 164.564,59	0,00 18.484,20	23.639,16 127.954,58	23.639,16 127.954,58	567.432,20 18.125,81
Total da Unidade.:		572.000,00 141.512,59	19.835,72 164.564,59	0,00 18.484,20	23.639,16 127.954,58	23.639,16 127.954,58	567.432,20 18.125,81
Total do Órgão.:		572.000,00 141.512,59	19.835,72 164.564,59	0,00 18.484,20	23.639,16 127.954,58	23.639,16 127.954,58	567.432,20 18.125,81
Total Orçamentário.:		572.000,00 141.512,59	19.835,72 164.564,59	0,00 18.484,20	23.639,16 127.954,58	23.639,16 127.954,58	567.432,20 18.125,81


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


Jânio de Queiroz
Secretário - CRC/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	722,24
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	278,73	1.477,71
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA		26,20
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		126,78
Total do Fundo.:		369,01	3.529,93
Total da Unidade.:		369,01	3.529,93
Total do Órgão.:		369,01	3.529,93
Total Extra-Orçamentário.:		369,01	3.529,93
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			24.008,17

Maria de Fátima Maia Sales
Presidente

Junifran Palmares Queiroz
Contador nº 11116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/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				
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	590.000,00	57.888,01	291.391,91	-298.608,09
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	47.315,01	221.256,23	-350.743,77
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	47.315,01	221.256,23	-350.743,77
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	572.000,00	47.315,01	221.256,23	-350.743,77
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO SERV.ATIVO		20.041,62	167.604,87	167.604,87
0006 - 1.2.1.0.29.02.00.00	CONTRIBUICAO SERV.INATIVO		20.041,62	167.604,87	167.604,87
0007 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0024 - 1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0023 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	572.000,00	27.273,39	53.651,36	-518.348,64
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	10.573,00	70.135,68	52.135,68
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	10.573,00	70.135,68	52.135,68
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	10.573,00	70.135,68	52.135,68
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	10.573,00	70.135,68	52.135,68
0010 - 1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	18.000,00	10.573,00	70.135,68	52.135,68
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				
0017 - 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0018 - 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			172.266,33	172.266,33
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
0022 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
Totalização:		590.000,00	57.888,01	463.658,24	-126.341,76

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

Junifran Edilene de Queiroz
Contador - RPPS - RN - 11116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS		
2.07.002.001	PREVI - RPPS	90,28	722,24
2.07.003.001	IRRF		1.177,00
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	278,73	1.477,71
			179,32
Totalização:		369,01	3.556,27


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


Junifran Paiva de Aguiar
Contador - CRO/RN - 11/16/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Agosto/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	3.765,37
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.022.322,13
Totalização:		1.026.087,50
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.084.344,52


Maria de Fatima Maia Sales
Presidente


Junifran Pereira de Queiroz
Contador 541116/O-0