



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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 PREVIDENCIA							
Unidade: 06.011 REGIME PRÓPRIO 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 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 35.122,63	3.803,44 35.122,63	10.555,00 14.322,37
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00 0,00	236,95 1.895,60	0,00 0,00	236,95 1.895,60	236,95 1.895,60	2.604,40 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	409,01 3.918,04	0,00 0,00	409,01 3.918,04	409,01 3.918,04	1.081,96 0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	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 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	671,40 6.272,20	0,00 0,00	671,40 6.272,20	671,40 6.272,20	13.727,80 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	50.000,00 103.400,00	14.203,03 100.199,90	0,00 18.484,20	14.203,03 81.715,70	14.203,03 81.715,70	71.684,30 0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE 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 - 319008000000	AUXILIOS	10.000,00 45.112,59	4.470,80 22.325,04	0,00 0,00	4.470,80 22.325,04	4.470,80 22.325,04	32.787,55 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.:		572.000,00 141.512,59	19.991,19 184.555,78	18.484,20	23.794,63 151.749,21	23.794,63 151.749,21	547.441,01 14.322,37
Total da Unidade.:		572.000,00 141.512,59	19.991,19 184.555,78	18.484,20	23.794,63 151.749,21	23.794,63 151.749,21	547.441,01 14.322,37
Total do Órgão.:		572.000,00 141.512,59	19.991,19 184.555,78	18.484,20	23.794,63 151.749,21	23.794,63 151.749,21	547.441,01 14.322,37
Total Orçamentário.:		572.000,00 141.512,59	19.991,19 184.555,78	18.484,20	23.794,63 151.749,21	23.794,63 151.749,21	547.441,01 14.322,37


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


Junfran Baya de Queiroz
Contador - CRC/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	812,52
2.07.003.001	IRRF		1.177,00
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	333,54	1.811,25
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		26,20
			126,78
Total do Fundo.:		423,82	3.953,75
Total da Unidade.:		423,82	3.953,75
Total do Órgão.:		423,82	3.953,75
Total Extra-Orçamentário.:		423,82	3.953,75
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			24.218,45

Maria de Fátima Maia Sales
Presidente

Junífray Paiva de Queiroz
Contador - 11116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /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	57.400,41	348.792,32	-241.207,68
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	47.363,68	268.619,91	-303.380,09
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	47.363,68	268.619,91	-303.380,09
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	47.363,68	268.619,91	-303.380,09
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA		20.005,45	187.610,32	187.610,32
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO SERV.ATIVO		20.005,45	187.610,32	187.610,32
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	27.358,23	81.009,59	-490.990,41
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	10.036,73	80.172,41	62.172,41
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	10.036,73	80.172,41	62.172,41
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	10.036,73	80.172,41	62.172,41
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	10.036,73	80.172,41	62.172,41
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	10.036,73	80.172,41	62.172,41
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				
0019 - 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			172.266,33	172.266,33
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
0022 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
Totalização:		590.000,00	57.400,41	521.058,65	-68.941,35


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS	90,28	812,52
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	333,54	1.811,25
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		179,32
Totalização:		423,82	3.980,09


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

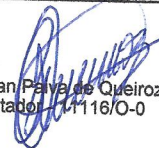
BALANCETE DA RECEITA

Setembro /2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	4.498,35
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.055.838,00
Totalização:		1.060.336,35
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.118.160,58


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente


Junifran Paiva de Queiroz
Contador - 11116/O-0