



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

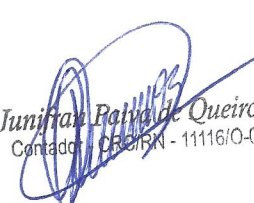
BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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 PROPRIO DE PREVIDENCIA							
Unidade: 06.011 REGIME PROPRIO 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 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia							
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 38.926,07	3.803,44 38.926,07	10.555,00 10.518,93
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00 0,00	236,95 2.132,55	0,00 0,00	236,95 2.132,55	236,95 2.132,55	2.387,45 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00 0,00	409,01 4.327,05	0,00 0,00	409,01 4.327,05	409,01 4.327,05	672,95 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	663,55 6.935,75	0,00 0,00	663,55 6.935,75	663,55 6.935,75	13.064,25 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 Manutencao dos Beneficios do Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	50.000,00 103.400,00	14.203,03 114.402,93	0,00 18.484,20	14.203,03 95.918,73	14.203,03 95.918,73	57.481,27 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	906,20 23.231,24	0,00 0,00	906,20 23.231,24	906,20 23.231,24	31.881,35 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	16.418,74 200.974,52	0,00 18.484,20	20.222,18 171.971,39	20.222,18 171.971,39	531.022,27 10.518,93
Total da Unidade.:		572.000,00 141.512,59	16.418,74 200.974,52	0,00 18.484,20	20.222,18 171.971,39	20.222,18 171.971,39	531.022,27 10.518,93
Total do Órgão.:		572.000,00 141.512,59	16.418,74 200.974,52	0,00 18.484,20	20.222,18 171.971,39	20.222,18 171.971,39	531.022,27 10.518,93
Total Orçamentário.:		572.000,00 141.512,59	16.418,74 200.974,52	0,00 18.484,20	20.222,18 171.971,39	20.222,18 171.971,39	531.022,27 10.518,93


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


Junifran Paty de Queiroz
Contador - CRB/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	902,80
2.07.003.001	IRRF		1.177,00
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	278,73	2.089,98
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		26,20
			126,78
Total do Fundo.:		369,01	4.322,76
Total da Unidade.:		369,01	4.322,76
Total do Órgão.:		369,01	4.322,76
Total Extra-Orçamentário.:		369,01	4.322,76
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			20.591,19

Maria de Fátima Maia Sales
Presidente

Junifran Paula de Queiroz
Contador 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/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	60.448,07	409.240,39	-180.759,61
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	46.414,87	315.034,78	-256.965,22
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	46.414,87	315.034,78	-256.965,22
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	46.414,87	315.034,78	-256.965,22
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA		19.356,85	206.967,17	206.967,17
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO		19.356,85	206.967,17	206.967,17
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	27.058,02	108.067,61	-463.932,39
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	14.033,20	94.205,61	76.205,61
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	14.033,20	94.205,61	76.205,61
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	14.033,20	94.205,61	76.205,61
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	14.033,20	94.205,61	76.205,61
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	14.033,20	94.205,61	76.205,61
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				
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 - 1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0018 - 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
0021 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
0022 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DE SERVIDOR ATIVO			172.266,33	172.266,33
Totalização:		590.000,00	60.448,07	581.506,72	-8.493,28


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


Junifran Paiva de Queiroz
Contador - CRC/RN 116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS	90,28	902,80
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	278,73	2.089,98
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		179,32
Totalização:		369,01	4.349,10


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

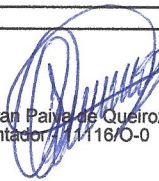
BALANCETE DA RECEITA

Outubro/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	5.228,03
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.088.714,10
Totalização:		1.093.942,13
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.154.759,21


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente


Junifran Paiva de Queiroz
Contador, 11116/O-0