

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /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 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	3.803,44	3.803,44	10.555,00
		0,00	49.445,00	0,00	42.729,51	42.729,51	6.715,49
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,45
		0,00	2.132,55	0,00	2.132,55	2.132,55	0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00	409,01	0,00	409,01	409,01	263,94
		0,00	4.736,06	0,00	4.736,06	4.736,06	0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	679,25	0,00	679,25	679,25	12.385,00
		0,00	7.615,00	0,00	7.615,00	7.615,00	0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0002.2059 Manutencao dos Beneficios do Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	50.000,00	14.203,03	0,00	14.203,03	14.203,03	43.278,24
		103.400,00	128.605,96	18.484,20	110.121,76	110.121,76	0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	10.000,00	2.765,97	0,00	2.765,97	2.765,97	29.115,38
		45.112,59	25.997,21	0,00	25.997,21	25.997,21	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	390.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		572.000,00	18.057,26	18.484,20	21.860,70	21.860,70	512.965,01
		141.512,59	219.031,78	18.484,20	193.832,09	193.832,09	6.715,49
Total da Unidade.:		572.000,00	18.057,26	0,00	21.860,70	21.860,70	512.965,01
		141.512,59	219.031,78	18.484,20	193.832,09	193.832,09	6.715,49
Total do Órgão.:		572.000,00	18.057,26	0,00	21.860,70	21.860,70	512.965,01
		141.512,59	219.031,78	18.484,20	193.832,09	193.832,09	6.715,49
Total Orçamentário.:		572.000,00	18.057,26	0,00	21.860,70	21.860,70	512.965,01
		141.512,59	219.031,78	18.484,20	193.832,09	193.832,09	6.715,49


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


 Junifran Baital de Queiroz
 Contador - OAB/RN - 11116/O-0

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /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		902,80
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	278,73	2.368,71
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA		26,20
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		126,78
Total do Fundo.:		278,73	4.601,49
Total da Unidade.:		278,73	4.601,49
Total do Órgão.:		278,73	4.601,49
Total Extra-Orçamentário.:		278,73	4.601,49
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			22.139,43

Maria de Fátima Maia Sales
Presidente

Junifran Paiva de Queiroz
Contador - 1116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /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	58.594,04	467.834,43	-122.165,57
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	46.443,34	361.478,12	-210.521,88
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	46.443,34	361.478,12	-210.521,88
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	46.443,34	361.478,12	-210.521,88
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA		19.701,45	226.668,62	226.668,62
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO		19.701,45	226.668,62	226.668,62
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	26.741,89	134.809,50	-437.190,50
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	12.150,70	106.356,31	88.356,31
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	12.150,70	106.356,31	88.356,31
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	12.150,70	106.356,31	88.356,31
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	12.150,70	106.356,31	88.356,31
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	12.150,70	106.356,31	88.356,31
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	58.594,04	640.100,76	50.100,76


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS	90,28	993,08
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	278,73	2.368,71
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		179,32
Totalização:		369,01	4.718,11


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


Maria de Fátima Maia Sales
CPF: 314.263.284-00



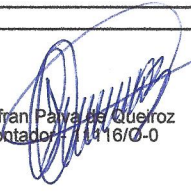
PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	5.971,42
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.128.196,60
Totalização:		1.134.168,02
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.193.131,07


Maria de Fatima Maia Sales
Presidente
Junifran Paiva de Queiroz
Contador 11/16/0-0