



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

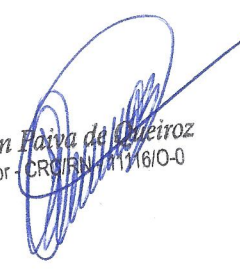
BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /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 (554,08)	2.675,00 52.120,00	1.783,61 1.783,61	7.606,88 50.336,39	7.606,88 50.336,39	9.109,53 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00 0,00	710,85 2.843,40	0,00 0,00	710,85 2.843,40	710,85 2.843,40	1.656,60 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00 554,08	818,02 5.554,08	0,00 0,00	818,02 5.554,08	818,02 5.554,08	0,00 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 - 339038000000	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	726,35 8.341,35	0,00 0,00	726,35 8.341,35	726,35 8.341,35	11.658,65 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	24.543,86 153.148,82	0,00 18.484,20	24.543,86 134.665,62	24.543,86 134.665,62	18.734,38 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	AUXÍLIOS	10.000,00 45.112,59	4.790,14 30.787,35	0,00 0,00	4.790,14 30.787,35	4.790,14 30.787,35	24.325,24 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	34.264,22 253.296,00	1.783,61 20.267,81	39.196,10 233.028,19	39.196,10 233.028,19	480.484,40 0,00
Total da Unidade.:		572.000,00 141.512,59	34.264,22 253.296,00	1.783,61 20.267,81	39.196,10 233.028,19	39.196,10 233.028,19	480.484,40 0,00
Total do Órgão.:		572.000,00 141.512,59	34.264,22 253.296,00	1.783,61 20.267,81	39.196,10 233.028,19	39.196,10 233.028,19	480.484,40 0,00
Total Orçamentário.:		572.000,00 141.512,59	34.264,22 253.296,00	1.783,61 20.267,81	39.196,10 233.028,19	39.196,10 233.028,19	480.484,40 0,00


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


Junifran Paiva de Queiroz
Contador - CRC/RN 1116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /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	270,84	1.173,64
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	338,21	2.706,92
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA		26,20
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		126,78
Total do Fundo.:		609,05	5.210,54
Total da Unidade.:		609,05	5.210,54
Total do Órgão.:		609,05	5.210,54
Total Extra-Orçamentário.:		609,05	5.210,54
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			39.805,15

Maria de Fatima Maia Sales
Presidente

Junifran Paiva de Queiroz
Contador 1116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /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	107.781,41	575.615,84	(14.384,16)
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	572.000,00	93.862,23	455.340,35	(116.659,65)
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	93.862,23	455.340,35	(116.659,65)
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	572.000,00	93.862,23	455.340,35	(116.659,65)
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA		39.413,21	266.081,83	266.081,83
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO		39.413,21	266.081,83	266.081,83
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	54.449,02	189.258,52	(382.741,48)
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	13.919,18	120.275,49	102.275,49
0009 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	18.000,00	13.919,18	120.275,49	102.275,49
0025 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.000,00	13.919,18	120.275,49	102.275,49
0026 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	18.000,00	13.919,18	120.275,49	102.275,49
0027 - 1.3.2.5.01.04.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINC - PREVIDENCIA	18.000,00	13.919,18	120.275,49	102.275,49
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				
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 RPSS				
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	107.781,41	747.882,17	157.882,17


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


 Junifran Paiva de Queiroz
 Contador - CRC RN - 11/1610-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.001	INSS	180,56	1.173,64
2.07.002.001	PREVI - RPPS		1.177,00
2.07.003.001	IRRF	338,21	2.706,92
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		179,32
Totalização:		518,77	5.236,88


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


Junifran Paulo de Queiroz
Contador - CRCRN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	7.045,71
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.163.945,93
Totalização:		1.170.991,64
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.279.291,82


Maria de Fatima Maia Sales
Presidente


Junirran Paiva de Queiroz
Contador - 11.116/O-0