



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2016

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 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	55.000,00 0,00	34.775,00 34.775,00	0,00 0,00	2.675,00 2.675,00	2.675,00 2.675,00	20.225,00 32.100,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0003 - 319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.500,00 0,00	409,01 409,01	0,00 0,00	409,01 409,01	409,01 409,01	5.090,99 0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0005 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0006 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0007 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	663,55 663,55	0,00 0,00	663,55 663,55	663,55 663,55	9.336,45 0,00
0008 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
09.271.0002.2059 Manutencao dos Beneficios do Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00 0,00	15.822,18 15.822,18	0,00 0,00	15.822,18 15.822,18	15.822,18 15.822,18	104.317,82 0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 0,00	1.830,71 1.830,71	0,00 0,00	1.830,71 1.830,71	1.830,71 1.830,71	8.169,29 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 0,00	2.279,67 2.279,67	0,00 0,00	2.279,67 2.279,67	2.279,67 2.279,67	27.720,33 0,00
09.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
09.999.0002 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO							
09.999.0002.2199 Sustentabilidade Atuarial do RPPS							
0012 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	359.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	359.860,00 0,00
Total do Fundo.:		600.000,00 0,00	55.780,12 55.780,12	0,00 0,00	23.680,12 23.680,12	23.680,12 23.680,12	544.219,88 32.100,00
Total da Unidade.:		600.000,00 0,00	55.780,12 55.780,12	0,00 0,00	23.680,12 23.680,12	23.680,12 23.680,12	544.219,88 32.100,00
Total do Órgão.:		600.000,00 0,00	55.780,12 55.780,12	0,00 0,00	23.680,12 23.680,12	23.680,12 23.680,12	544.219,88 32.100,00
Total Orçamentário.:		600.000,00 0,00	55.780,12 55.780,12	0,00 0,00	23.680,12 23.680,12	23.680,12 23.680,12	544.219,88 32.100,00


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.003.001	IRRF	434,82	434,82
Total do Fundo.:		434,82	434,82
Total da Unidade.:		434,82	434,82
Total do Órgão.:		434,82	434,82
Total Extra-Orçamentário.:		434,82	434,82
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			24.114,94

Maria de Fatima Maia Sales
Presidente

Junifran Pereira de Queiroz
Contador 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

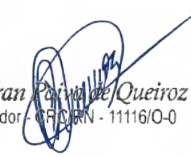
BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	63.631,94	63.631,94	(536.368,06)
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	44.900,84	44.900,84	(553.099,16)
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	44.900,84	44.900,84	(553.099,16)
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	44.900,84	44.900,84	(553.099,16)
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	44.900,84	44.900,84	(553.099,16)
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	26.035,11	26.035,11	(365.964,89)
0006 - 1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	18.865,73	18.865,73	(181.134,27)
0007 - 1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			(6.000,00)
0008 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0009 - 1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0010 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS				
0011 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	18.731,10	18.731,10	16.731,10
0012 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	18.731,10	18.731,10	16.731,10
0013 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	18.731,10	18.731,10	16.731,10
0014 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	18.731,10	18.731,10	16.731,10
0015 - 1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	18.731,10	18.731,10	16.731,10
0016 - 1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS				
0017 - 1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
0018 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0018 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0018 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0019 - 1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
0020 - 1.6.0.0.13.99.00.00	OUTRAS SERV. ADMINISTRATIVO				
0021 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
0022 - 1.9.2.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0024 - 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0025 - 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
0026 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA				
0027 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	63.631,94	63.631,94	(536.368,06)


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-09


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	434,82	434,82
Totalização:		434,82	434,82


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV	2.998,57
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.236.490,10
Totalização:		1.239.488,67
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.303.553,43


Maria de Fátima Maia Sales
Presidente


Junifran Paiva de Queiroz
Controlador 1/16/O-0