



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 Manutenção do Regime Próprio de Previdência							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00 0,00	0,00 34.775,00	0,00 0,00	2.675,00 5.350,00	2.675,00 5.350,00	20.225,00 29.425,00
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	409,01 818,02	0,00 0,00	409,01 818,02	409,01 818,02	4.681,98 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	675,35 1.338,90	0,00 0,00	675,35 1.338,90	675,35 1.338,90	8.661,10 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 Manutenção dos Benefícios do Previdência							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00 0,00	15.822,18 31.644,36	0,00 0,00	15.822,18 31.644,36	15.822,18 31.644,36	88.465,64 0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 0,00	924,51 2.755,22	0,00 0,00	924,51 2.755,22	924,51 2.755,22	7.244,78 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 0,00	1.878,87 4.158,54	0,00 0,00	1.878,87 4.158,54	1.878,87 4.158,54	25.841,46 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	19.709,92 75.490,04		22.384,92 46.065,04	22.384,92 46.065,04	524.509,96 29.425,00
Total da Unidade.:		600.000,00 0,00	19.709,92 75.490,04	0,00 0,00	22.384,92 46.065,04	22.384,92 46.065,04	524.509,96 29.425,00
Total do Órgão.:		600.000,00 0,00	19.709,92 75.490,04	0,00 0,00	22.384,92 46.065,04	22.384,92 46.065,04	524.509,96 29.425,00
Total Orçamentário.:		600.000,00 0,00	19.709,92 75.490,04	0,00 0,00	22.384,92 46.065,04	22.384,92 46.065,04	524.509,96 29.425,00


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	869,64
Total do Fundo.:		434,82	869,64
Total da Unidade.:		434,82	869,64
Total do Órgão.:		434,82	869,64
Total Extra-Orçamentário.:		434,82	869,64
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			22.819,74

Maria de Fátima Maria Sales
Presidente

Junifran Pereira de Queiroz
Contador nº 116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	64.743,66	128.375,60	(471.624,40)
0002 - 1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	50.903,85	95.804,69	(502.195,31)
0003 - 1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	50.903,85	95.804,69	(502.195,31)
0003 - 1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	50.903,85	95.804,69	(502.195,31)
0004 - 1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	50.903,85	95.804,69	(502.195,31)
0005 - 1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	29.521,00	55.556,11	(336.443,89)
0006 - 1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	21.382,85	40.248,58	(159.751,42)
0007 - 1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			(6.000,00)
0008 - 1.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0009 - 1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0010 - 1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0011 - 1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	13.839,81	32.570,91	30.570,91
0012 - 1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	13.839,81	32.570,91	30.570,91
0013 - 1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	13.839,81	32.570,91	30.570,91
0014 - 1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	13.839,81	32.570,91	30.570,91
0015 - 1.3.2.5.01.99.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	13.839,81	32.570,91	30.570,91
0016 - 1.3.2.6.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS				
0017 - 1.3.2.6.99.00.00	OUTRAS REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
0018 - 1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0018 - 1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0018 - 1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0019 - 1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
0020 - 1.6.0.0.13.99.00	OUTRAS SERV. ADMINISTRATIVO				
0021 - 1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
0022 - 1.9.2.0.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 1.9.2.2.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPSS				
0024 - 1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0025 - 7.0.0.0.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
0026 - 7.2.0.0.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA				
0027 - 7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	64.743,66	128.375,60	(471.624,40)


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


Junilson Paiva de Queiroz
Contador - CRF/RN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	434,82	869,64
Totalização:		434,82	869,64


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


Junifran Paiva de Queiroz
Contador, CRC 016/116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Fevereiro/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.275.128,62
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	4.309,87
Totalização:		1.279.438,49
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.344.616,97



Maria de Fátima Maia Sales
Presidente



Junirran Pereira de Queiroz
Contador - R. 116/O-0