



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Março/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 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	55.000,00 0,00	0,00 34.775,00	0,00 0,00	3.566,67 8.916,67	3.566,67 8.916,67	20.225,00 25.858,33
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 1.227,03	0,00 0,00	409,01 1.227,03	409,01 1.227,03	4.272,97 0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	1.000,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	200,00 200,00	800,00 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	692,25 2.031,15	0,00 0,00	692,25 2.031,15	692,25 2.031,15	7.968,85 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 47.466,54	0,00 0,00	15.822,18 47.466,54	15.822,18 47.466,54	72.673,46 0,00
0010 - 319001000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 0,00	924,51 3.679,73	0,00 0,00	924,51 3.679,73	924,51 3.679,73	6.320,27 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 0,00	4.607,35 8.765,89	0,00 0,00	4.607,35 8.765,89	4.607,35 8.765,89	21.234,11 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	22.455,30 98.145,34		26.021,97 72.287,01	26.221,97 72.287,01	501.854,66 25.858,33
Total da Unidade.:		600.000,00 0,00	22.455,30 98.145,34	0,00	26.021,97 72.287,01	26.221,97 72.287,01	501.854,66 25.858,33
Total do Órgão.:		600.000,00 0,00	22.455,30 98.145,34	0,00	26.021,97 72.287,01	26.221,97 72.287,01	501.854,66 25.858,33
Total Orçamentário.:		600.000,00 0,00	22.455,30 98.145,34	0,00	26.021,97 72.287,01	26.221,97 72.287,01	501.854,66 25.858,33


Antônio Carlos Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00


Junifran Paiva de Queiroz
Contador, CRC RJ - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	535,12	1.404,76
Total do Fundo.:		535,12	1.404,76
Total da Unidade.:		535,12	1.404,76
Total do Órgão.:		535,12	1.404,76
Total Extra-Orçamentário.:		535,12	1.404,76
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			26.757,09


Manoel Palma Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00


Junifran Paiva de Oliveira
Contador - CRC/RN 116/040



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Março/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	67.455,89	195.831,49	-404.168,51
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	51.482,74	147.287,43	-450.712,57
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	51.482,74	147.287,43	-450.712,57
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	51.482,74	147.287,43	-450.712,57
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	51.482,74	147.287,43	-450.712,57
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	29.680,93	85.237,04	-306.762,99
0006 - 1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	21.801,81	62.050,39	-137.949,61
0007 - 1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			-6.000,00
0008 - 1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0009 - 1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				
0010 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0011 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	15.973,15	48.544,06	46.544,06
0012 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	15.973,15	48.544,06	46.544,06
0013 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	15.973,15	48.544,06	46.544,06
0014 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.973,15	48.544,06	46.544,06
0015 - 1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.973,15	48.544,06	46.544,06
0016 - 1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS				
0017 - 1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACAO 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	SERVICOS 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	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 1.9.2.0.00.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0024 - 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACAO 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	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	67.455,89	195.831,49	-404.168,51


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


Junífron Paiva de Queiroz
Contador - CRO/RN - 1116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Março/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	535,12	1.404,76
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	118,50	118,50
Totalização:		653,62	1.523,26


Mano Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00


Junitian Paiva de Queiroz
Contador - CRCRN - 11116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Março/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.287.730,30
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	34.066,93
Totalização:		1.321.797,23
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.389.906,74


Maria da Glória Almeida Sales
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.284-00


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