



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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 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 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia							
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 11.591,67	2.675,00 11.591,67	20.225,00 23.183,33
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 1.636,04	0,00 0,00	409,01 1.636,04	409,01 1.636,04	3.863,96 0,00
0004 - 339014000000	DIARIA	1.000,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 200,00	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	683,80 2.714,95	0,00 0,00	683,80 2.714,95	683,80 2.714,95	7.285,05 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 Previdencia							
0009 - 319001000000	APOSENTADORIA E REFORMA	120.140,00 0,00	19.444,98 66.911,52	0,00 0,00	19.444,98 66.911,52	19.444,98 66.911,52	53.228,48 0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 0,00	924,51 4.604,24	0,00 0,00	924,51 4.604,24	924,51 4.604,24	5.395,76 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 0,00	5.149,93 13.915,82	0,00 0,00	5.149,93 13.915,82	5.149,93 13.915,82	16.084,18 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	26.612,23 124.757,57		29.287,23 101.574,24	29.287,23 101.574,24	475.242,43 23.183,33
Total da Unidade.:		600.000,00 0,00	26.612,23 124.757,57	0,00 0,00	29.287,23 101.574,24	29.287,23 101.574,24	475.242,43 23.183,33
Total do Órgão.:		600.000,00 0,00	26.612,23 124.757,57	0,00 0,00	29.287,23 101.574,24	29.287,23 101.574,24	475.242,43 23.183,33
Total Orçamentário.:		600.000,00 0,00	26.612,23 124.757,57	0,00 0,00	29.287,23 101.574,24	29.287,23 101.574,24	475.242,43 23.183,33

Maria de Fátima
Presidente
Port.: 535
CPF: 314.263.284-00

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

João Carlos de Queiroz
Contador - CRC/RN - 11116/O-0



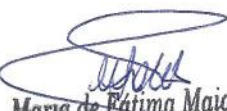
PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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	529,79	1.934,55
Total do Fundo.:		529,79	1.934,55
Total da Unidade.:		529,79	1.934,55
Total do Órgão.:		529,79	1.934,55
Total Extra-Orçamentário.:		529,79	1.934,55
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			29.817,02


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


Genivaldo Rocha de Queiroz
Contador - RPPS/RN - 1111610-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Abril/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	66.067,40	261.898,89	-338.101,11
0002 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	51.197,12	198.484,55	-399.515,45
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	51.197,12	198.484,55	-399.515,45
0003 - 1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	51.197,12	198.484,55	-399.515,45
0004 - 1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	51.197,12	198.484,55	-399.515,45
0005 - 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	29.617,15	114.854,19	-277.145,81
0006 - 1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	21.579,97	83.630,36	-116.369,64
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	14.870,28	63.414,34	61.414,34
0012 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	14.870,28	63.414,34	61.414,34
0013 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	14.870,28	63.414,34	61.414,34
0014 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	14.870,28	63.414,34	61.414,34
0015 - 1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	14.870,28	63.414,34	61.414,34
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				
0022 - 1.9.2.0.00.00.00.00	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-ORÇAMENTÁRIAS				
0026 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
0027 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	66.067,40	261.898,89	-338.101,11

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 RECEITA

Abril/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	529,79	1.934,55
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		529,79	2.053,05

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

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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.313.362,40
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	49.787,25
Totalização:		1.363.149,65
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.429.746,84

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

Junifran Paiva de Queiroz
Contador - RPPS - 1116/0-0