



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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 PROPRIO DE PREVIDENCIA							
Unidade: 06.011 REGIME PROPRIO 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 Manutencao 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 14.266,67	2.675,00 14.266,67	20.225,00 20.508,33
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 2.045,05	0,00 0,00	409,01 2.045,05	409,01 2.045,05	3.454,95 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	692,25 3.407,20	0,00 0,00	692,25 3.407,20	692,25 3.407,20	6.592,80 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	25.538,12 92.449,64	0,00 0,00	25.538,12 92.449,64	25.538,12 92.449,64	27.690,36 0,00
0010 - 319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 0,00	924,51 5.528,75	0,00 0,00	924,51 5.528,75	924,51 5.528,75	4.471,25 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 0,00	3.076,08 16.991,90	0,00 0,00	3.076,08 16.991,90	3.076,08 16.991,90	13.008,10 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	30.639,97 155.397,54		33.314,97 134.889,21	33.314,97 134.889,21	444.602,46 20.508,33
Total da Unidade.:		600.000,00 0,00	30.639,97 155.397,54	0,00 0,00	33.314,97 134.889,21	33.314,97 134.889,21	444.602,46 20.508,33
Total do Órgão.:		600.000,00 0,00	30.639,97 155.397,54	0,00 0,00	33.314,97 134.889,21	33.314,97 134.889,21	444.602,46 20.508,33
Total Orçamentário.:		600.000,00 0,00	30.639,97 155.397,54	0,00 0,00	33.314,97 134.889,21	33.314,97 134.889,21	444.602,46 20.508,33


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


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



BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	715,21	2.649,76
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL	118,50	118,50
Total do Fundo.:		833,71	2.768,26
Total da Unidade.:		833,71	2.768,26
Total do Órgão.:		833,71	2.768,26
Total Extra-Orçamentário.:		833,71	2.768,26
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			34.148,68


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


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Maio/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	64.620,04	326.518,93	-273.481,07
0002 - 1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	49.707,35	248.191,90	-349.808,10
0003 - 1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	49.707,35	248.191,90	-349.808,10
0003 - 1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	49.707,35	248.191,90	-349.808,10
0004 - 1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICAO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	49.707,35	248.191,90	-349.808,10
0005 - 1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	28.907,76	143.761,95	-248.238,05
0006 - 1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	20.799,59	104.429,95	-95.570,05
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	14.912,69	78.327,03	76.327,03
0012 - 1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	14.912,69	78.327,03	76.327,03
0013 - 1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	14.912,69	78.327,03	76.327,03
0014 - 1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	14.912,69	78.327,03	76.327,03
0015 - 1.3.2.5.01.99.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	14.912,69	78.327,03	76.327,03
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				
0022 - 1.9.2.0.00.00.00	COMPENSACAO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0024 - 1.9.2.10.00.00.00	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	64.620,04	326.518,93	-273.481,07


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


Junífron Rêgo de Queiroz
Contador - CRC/RN - 17116/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	715,21	2.649,76
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		715,21	2.768,26


Maria de Fátima Moura
Presidente do RPPS
Port.: 535/2013
CPF: 314.263.280-00


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



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Maio/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.353.428,41
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	46.501,41
Totalização:		1.399.929,82
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.465.265,07


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


Junifran Paiva de Oquiroz
Contador - CRO/RN - 11116/O-0