



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00 -2.366,43	0,00 34.775,00	0,00 0,00	2.675,00 16.941,67	2.675,00 16.941,67	17.858,57 17.833,33
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 2.454,06	0,00 0,00	409,01 2.454,06	409,01 2.454,06	3.045,94 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 4.091,00	0,00 0,00	683,80 4.091,00	683,80 4.091,00	5.909,00 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 2.366,43	30.056,79 122.506,43	0,00 0,00	30.056,79 122.506,43	30.056,79 122.506,43	0,00 0,00
0010 - 33000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00 0,00	924,51 6.453,26	0,00 0,00	924,51 6.453,26	924,51 6.453,26	3.546,74 0,00
0011 - 319008000000	AUXILIOS	30.000,00 0,00	1.990,25 18.982,15	0,00 0,00	1.990,25 18.982,15	1.990,25 18.982,15	11.017,85 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	34.064,36 189.461,90		36.739,36 171.628,57	36.739,36 171.628,57	410.538,10 17.833,33
Total da Unidade.:		600.000,00 0,00	34.064,36 189.461,90	0,00 0,00	36.739,36 171.628,57	36.739,36 171.628,57	410.538,10 17.833,33
Total do Órgão.:		600.000,00 0,00	34.064,36 189.461,90	0,00 0,00	36.739,36 171.628,57	36.739,36 171.628,57	410.538,10 17.833,33
Total Orçamentário.:		600.000,00 0,00	34.064,36 189.461,90	0,00 0,00	36.739,36 171.628,57	36.739,36 171.628,57	410.538,10 17.833,33

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

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

Junifran
Contador
CPF: 11111111-00



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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		
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		
Total do Fundo.:		899,36	3.549,12
Total da Unidade.:		899,36	118,50
Total do Órgão.:		899,36	3.667,62
Total Extra-Orçamentário.:		899,36	3.667,62
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			37.638,72


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


Jurefran Raimundo de Queiroz
Contador - CFC/RN - 17116/O-0

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2016

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	63.640,84	390.159,77	-209.840,23
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	598.000,00	48.503,15	296.695,05	-301.304,95
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	598.000,00	48.503,15	296.695,05	-301.304,95
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PROP.DE PREVIDENCIA	598.000,00	48.503,15	296.695,05	-301.304,95
0005 - 0.1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	392.000,00	28.144,20	171.906,15	-220.093,85
0006 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	200.000,00	20.358,95	124.788,90	-75.211,10
0007 - 0.1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	6.000,00			-6.000,00
0008 - 0.1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0009 - 0.1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
0010 - 0.1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS				
0011 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAIS	2.000,00	15.137,69	93.464,72	91.464,72
0012 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS	2.000,00	15.137,69	93.464,72	91.464,72
0013 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	15.137,69	93.464,72	91.464,72
0014 - 0.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.137,69	93.464,72	91.464,72
0015 - 0.1.3.2.5.01.99.00.00	REC DE REM. DE DEP DE REC. VINCULADOS	2.000,00	15.137,69	93.464,72	91.464,72
0016 - 0.1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS				
0017 - 0.1.3.2.6.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
0018 - 0.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
0019 - 0.1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
0020 - 0.1.6.0.0.13.99.00.00	OUTRAS SERV. ADMINISTRATIVO				
0021 - 0.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
0022 - 0.1.9.2.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0023 - 0.1.9.2.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0024 - 0.1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN.ENTRE O REGIME GERAL O RPPS				
0025 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
0026 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA				
0027 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO				
Totalização:		600.000,00	63.640,84	390.159,77	-209.840,23


 Maria de Fátima Maria da Silva
 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'AGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2016

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.003.001	IRRF	899,36	3.549,12
2.07.005.001	DESCONTO SINDICAL		118,50
Totalização:		899,36	3.667,62


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


Junijon Faria de Queiroz
Contador - CRC RN - 11118/O-0



PREVIDENCIA SOCIAL OLHO D'ÁGUA DOS BORGES - RN

BALANCETE DA RECEITA

Junho/2016

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
2	IPSSM ODB D REPASSE	1.387.955,28
3	IPSSM ODB D ADMINISTRATIV (INVESTI)	43.161,11
Totalização:		1.431.116,39
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		1.495.656,59


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


Junifran Rangel de Queiroz
Contador - CRO/RN - 11116/O-0