

Unidade Gestora.....: Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna
Orgao.....: 20 Prefeitura Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 20.26 Previdencia Social de Itaperuna

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
09	Previdencia Social							
09122	Administracao Geral							
091220021	GESTAO ADMINISTRATIVA							
091220021.2.113000	Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social							
3.1.90.07.00.00.00	Contribuicao a Ent. Fechadas Previdencia							
703	Fonte.....: 100 R. P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
704	Fonte.....: 100 R. P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigacoes Patronais							
705	Fonte.....: 100 R. P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00	Diarias - Civil							
706	Fonte.....: 100 R. P.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo							
707	Fonte.....: 100 R. P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serv.Terceiro Pessoa Fisica							
708	Fonte.....: 100 R. P.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.200,00
			13.800,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
			13.800,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	12.650,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica							
709	Fonte.....: 100 R. P.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	24.520,00
			40.480,00	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00
			40.480,00	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	37.346,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanent							
710	Fonte.....: 100 R. P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia							
99999	Reserva de Contingencia							
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
999999999.9.001000	Reserva de Contingencia							
7.7.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia Previdenciaria							
711	Fonte.....: 100 R. P.	3.440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.100,00	3.440.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.100,00	3.554.820,00
			54.280,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
Total do Orgao		3.609.100,00	54.280,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	49.996,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		3.609.100,00	54.280,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	49.996,00
			54.280,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
			54.280,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	49.996,00

Marco Antonio da S. Clivera
PRESIDENTE DO RPPSI

[Signature]
do RPPSI

[Signature]
TESoureIRO DO RPPSI

[Signature]
Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

Unidade Gestora.....: Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
Prefeitura Municipal	3.609.100,00	0,00	54.280,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	3.609.100,00	3.554.820,00
			54.280,00		4.284,00		0,00	4.284,00	0,00
Total Geral	3.609.100,00	0,00	54.280,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	3.609.100,00	3.554.820,00
			54.280,00		4.284,00		0,00	4.284,00	0,00
								4.284,00	49.996,00

Marco Antonio da S. Oliveira
Marco Antonio da S. Oliveira
PRESIDENTE DO RPPSI

[Signature]
Tesoureiro do RPPSI

[Signature]
Arnaldo da Fonseca Rangel
TESOUREIRO DO RPPSI

[Signature]
Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

Unidade Gestora: Fundo Mun. de Prev. Social de Itaperuna

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes				
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	2.547.600,00	276.317,67	276.317,67	-2.271.282,33
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	849.200,00	15.648,96	15.648,96	-833.551,04
1210.29.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	849.200,00	15.648,96	15.648,96	-833.551,04
1210.29.07.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo Civil		15.648,96	15.648,96	-833.551,04
164 Fonte: 100 R. P.	424.600,00	11.159,82	11.159,82	-413.440,18
1210.29.09.00.00 Contribuicoes de Servidor Inativo Civil				
165 Fonte: 100 R. P.	424.600,00	4.489,14	4.489,14	-420.110,86
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	1.698.400,00	260.668,71	260.668,71	-1.437.731,29
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	1.698.400,00	260.668,71	260.668,71	-1.437.731,29
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.698.400,00	260.668,71	260.668,71	-1.437.731,29
1325.01.04.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04				
166 Fonte: 100 R. P.	1.698.400,00	260.668,71	260.668,71	-1.437.731,29
7000.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orcamentaria				
7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	1.061.500,00	22.319,92	22.319,92	-1.039.180,08
7210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	1.061.500,00	22.319,92	22.319,92	-1.039.180,08
7210.29.00.00.00 CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	1.061.500,00	22.319,92	22.319,92	-1.039.180,08
7210.01.00.00.00 Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil				
167 Fonte: 100 R. P.	1.061.500,00	22.319,92	22.319,92	-1.039.180,08
Total Geral	3.609.100,00	298.637,59	298.637,59	-3.310.462,41

Marco Antonio da S. Oliveira
Marco Antonio da S. Oliveira
PRESIDENTE DO RPPSI

[Signature]
[Stamp]

[Signature]
Arnaldo da Fonseca Rangel
TESOUREIRO DO RPPSI

[Signature]
Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759