

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

Descrição	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Previdencia Social						
Administracao Geral						
GESTAO ADMINISTRATIVA						
2.113000 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social						
90.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
Fonte..... 100 R. P.						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Fonte..... 100 R. P.						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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						
769 Fonte..... 100 R. P.						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
770 Fonte..... 100 R. P.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.951,87
		2.174,04	2.174,04	0,00	2.174,04	0,00
		20.048,13	20.048,13	0,00	20.048,13	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
771 Fonte..... 100 R. P.						
	20.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Fisica						
771 Fonte..... 100 R. P.						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.400,00
		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		24.600,00	11.650,00	0,00	11.650,00	12.950,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
773 Fonte..... 100 R. P.						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.965,00
		1.200,00	3.415,11	0,00	3.415,11	0,00
		44.035,00	24.385,11	0,00	24.385,11	19.649,89
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
774 Fonte..... 100 R. P.						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.098,00
		2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.902,00	1.099,00	0,00	1.099,00	2.803,00
99 Reserva de Contingencia						
9999 Reserva de Contingencia						
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999999.9.001000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
775 Fonte..... 100 R. P.						
	3.440.100,00	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
Total Unidade Orcamentaria	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.227.514,87
		6.177,04	7.939,15	0,00	7.939,15	0,00
		92.585,13	57.182,24	0,00	57.182,24	35.402,89
Total Orgao	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.227.514,87
		6.177,04	7.939,15	0,00	7.939,15	0,00
		92.585,13	57.182,24	0,00	57.182,24	35.402,89
Total Geral	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.227.514,87
		6.177,04	7.939,15	0,00	7.939,15	0,00
		92.585,13	57.182,24	0,00	57.182,24	35.402,89

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

		Resumo Final					
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
Municipal	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.227.514,87	
		6.177,04	7.939,15	0,00	7.939,15	0,00	
		92.585,13	57.182,24	0,00	57.182,24	35.402,89	
TOTAL Geral	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.227.514,87	
		6.177,04	7.939,15	0,00	7.939,15	0,00	
		92.585,13	57.182,24	0,00	57.182,24	35.402,89	

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

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.693.832,24	684.264,70	4.858.897,23	2.165.064,99
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	897.944,08	199.555,98	1.765.561,91	867.617,83
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	897.944,08	199.555,98	1.765.561,91	867.617,83
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	897.944,08	199.555,98	1.765.561,91	867.617,83
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
172 Fonte: 100	R. P.	448.972,04	169.726,49	1.549.421,79	1.100.449,75
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
173 Fonte: 100	R. P.	448.972,04	29.829,49	216.140,12	-232.831,92
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	484.708,72	3.093.335,32	1.297.447,16
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.795.888,16	484.708,72	3.093.335,32	1.297.447,16
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.795.888,16	484.708,72	3.093.335,32	1.297.447,16
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.795.888,16	484.708,72	3.093.335,32	1.297.447,16
1.3.2.5.01.04.00.00	Receita de Remuneracao de Depcsitos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04				
174 Fonte: 100	R. P.	1.795.888,16	484.708,72	3.093.335,32	1.297.447,16
1.4.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.626.267,76	121.114,09	3.434.390,11	1.808.122,85
1.4.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.626.267,76	121.114,09	3.434.390,11	1.808.122,85
1.4.1.1.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.626.267,76	121.114,09	3.434.390,11	1.808.122,85
1.4.1.2.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.626.267,76	121.114,09	3.434.390,11	1.808.122,85
1.4.1.3.00.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
175 Fonte: 100	R. P.	1.626.267,76	121.114,09	3.434.390,11	1.808.122,85
Total Geral		4.320.100,00	805.378,79	8.293.287,34	3.973.187,34
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.5.01.04.00.00	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca				
174		0,00	0,00	14.630,27	14.630,27
Subtotal		0,00	0,00	14.630,27	14.630,27
Total de Deducoes		0,00	0,00	14.630,27	14.630,27
Total da Receita Liquida.....		4.320.100,00	805.378,79	8.278.657,07	3.958.557,07