

Fonte..... Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna
..... 20 Prefeitura Municipal de Itaperuna
..... 20.26 Previdência 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						
..... 0000 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia Social						
..... 0000.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
..... 100 R. P.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..... 0000.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
..... 100 R. P.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..... 0000.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
..... 100 R. P.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..... 0000.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
..... 100 R. P.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.640,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.359,05	2.359,05	0,00	2.359,05	0,00
..... 0000.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
..... 100 R. P.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
..... 0000.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
..... 100 R. P.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.100,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
..... 0000.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
..... 100 R. P.	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.572,14
		12.731,06	3.579,99	0,00	3.579,99	0,00
		74.427,86	34.176,29	0,00	34.176,29	40.251,57
..... 0000.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
..... 100 R. P.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.201,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.799,00	5.799,00	0,00	5.799,00	0,00
Reserva de Contingencia						
Reserva de Contingencia						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
..... 0000.00.001000 Reserva de Contingencia						
..... 0000.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
..... 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
..... Unidade Orcamentaria	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.368.436,09
		13.881,06	4.729,99	0,00	4.729,99	0,00
		91.663,91	51.412,34	0,00	51.412,34	40.251,57
..... Empenho	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.368.436,09
		13.881,06	4.729,99	0,00	4.729,99	0,00
		91.663,91	51.412,34	0,00	51.412,34	40.251,57
..... Anulacao	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.368.436,09
		13.881,06	4.729,99	0,00	4.729,99	0,00
		91.663,91	51.412,34	0,00	51.412,34	40.251,57

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm.
do RPPSI

José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

Marco Antônio da S. Oliveira
Vice-Presidente do Cons. Adm.
do RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

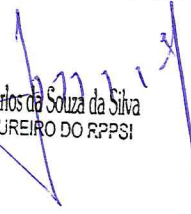
Entidade Gestora.....: Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna


Resumo Final

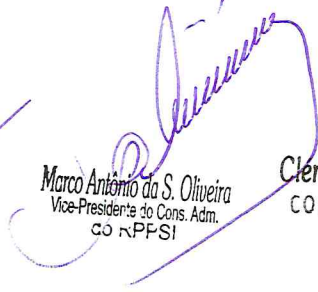
	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Municipal	4.460.100,00	0,00 13.881,06 91.663,91	0,00 4.729,99 51.412,34	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 4.729,99 51.412,34	4.368.436,69 0,00 40.251,57
	4.460.100,00	0,00 13.881,06 91.663,91	0,00 4.729,99 51.412,34	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 4.729,99 51.412,34	4.368.436,69 0,00 40.251,57


Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI


Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm.
do RPPSI


José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI


Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI


Marco Antônio da S. Oliveira
Vice-Presidente do Cons. Adm.
do RPPSI


Clerio Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

Fundo Mun. de Prev. Social de Itaperuna

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.833.833,24	1.064.464,39	4.656.673,32	1.822.841,08
0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.037.944,08	242.862,52	1.418.620,79	380.676,71
0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.037.944,08	242.862,52	1.418.620,79	380.676,71
0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.037.944,08	242.862,52	1.418.620,79	380.676,71
0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO R. P.	518.972,04	213.494,29	1.228.284,88	709.312,84
0.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO R. P.	518.972,04	29.368,23	190.335,91	-328.636,13
0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	821.602,37	3.238.052,53	1.442.164,37
0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.795.888,16	821.602,37	3.238.052,53	1.442.164,37
0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.795.888,16	821.602,37	3.238.052,53	1.442.164,37
0.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.795.888,16	821.602,37	3.238.052,53	1.442.164,37
0.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04 R. P.	1.795.888,16	821.602,37	3.238.052,53	1.442.164,37
0.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.626.267,76	778.193,17	2.499.796,97	873.529,21
0.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.626.267,76	778.193,17	2.499.796,97	873.529,21
0.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.626.267,76	778.193,17	2.499.796,97	873.529,21
0.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.626.267,76	778.193,17	2.499.796,97	873.529,21
0.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO R. P.	1.626.267,76	778.193,17	2.499.796,97	873.529,21
Total Geral		4.460.100,00	1.842.658,06	7.156.470,29	2.696.370,29

DEDUÇÕES DA RECEITA

Outras Deduções da Receita					
0.00.00.00	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca		0,00	204.996,27	204.996,27
	Subtotal	0,00	0,00	204.996,27	204.996,27
	Total de Deduções	0,00	0,00	204.996,27	204.996,27
	Total da Receita Liquida.....	4.460.100,00	1.842.658,06	6.951.474,02	2.491.374,02

[Assinatura]
 Arnaldo da Rosa Lopes
 Presidente do RPPSI

[Assinatura]
 Dener Gonçalves Pereira
 Pres. do Cons. Adm.
 do RPPSI

[Assinatura]
 José Carlos da Souza da Silva
 TESOUREIRO DO RPPSI

[Assinatura]
 Alex Sandro T. Queiraz
 2º Tesoureiro do RPPSI

[Assinatura]
 Marco Antônio da S. Oliveira
 Vice-Presidente do Cons. Adm.
 do RPPSI

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