

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 Empenhado no Mes Empenhado no Anc	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Anc	Reservado Anulado no Mes Anulado no Anc	Total Creditos Pago no Mes Pago no Anc	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
704	Fonte.....: 100 R. P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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					
705	Fonte.....: 100 R. P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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					
706	Fonte.....: 100 R. P.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,20	5.489,20	0,00	5.489,20	39.510,80
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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serv.Terceiro Pessoa Fisica					
708	Fonte.....: 100 R. P.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	11.200,00
		13.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
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	65.000,00
		0,00	5.603,00	0,00	5.603,00	22.920,00
		42.080,00	26.641,08	0,00	26.641,08	0,00
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	20.000,00
		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	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	3.609.100,00	0,00	0,00	0,00	3.609.100,00	3.547.730,80
		0,00	7.903,00	0,00	7.903,00	0,00
Total do Orgao	3.609.100,00	61.369,20	41.330,28	0,00	41.330,28	20.038,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.903,00	0,00	7.903,00	0,00
Total Geral	3.609.100,00	61.369,20	41.330,28	0,00	41.330,28	20.038,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.903,00	0,00	7.903,00	0,00

Marco Antonio da S. Oliveira
PRESIDENTE DO RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz
Pres. do Cons. Adm.
do RPPSI


Arnaldo da Fonseca Ranjeiro
TESOUREIRO DO RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759


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

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		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 Fazer Pagtos a Efetuar	
Prefeitura Municipal	3.609.100,00	0,00 0,00 61.369,28	0,00 7.903,00 41.330,28	0,00 0,00 0,00	3.609.100,00 7.903,00 41.330,28	3.547.730,80 0,00 20.038,92	
Total Geral	3.609.100,00	0,00 0,00 61.369,28	0,00 7.903,00 41.330,28	0,00 0,00 0,00	3.609.100,00 7.903,00 41.330,28	3.547.730,80 0,00 20.038,92	


Marco Antonio da S. Oliveira
PRESIDENTE DO RPPSI


Alex Sandro T. Queiroz
Pres. do Cons. Adm.
do RPPSI


Arnaldo da Fonseca Rangel
TESOUREIRO DO RPPSI


Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

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	2.547.600,00	321.511,73	2.780.393,17	232.793,17
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	849.200,00	177.443,92	1.305.155,43	455.955,43
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	849.200,00	177.443,92	1.305.155,43	455.955,43
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCARIAS AO REGIME PROPRIO	849.200,00	177.443,92	1.305.155,43	455.955,43
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil				
164 Fonte:	100 R. P.	424.600,00	152.593,87	1.069.038,23	644.438,23
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil				
165 Fonte:	100 R. P.	424.600,00	24.850,05	236.117,20	-188.482,80
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.698.400,00	144.067,81	1.475.237,74	-223.162,26
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliario	1.698.400,00	144.067,81	1.475.237,74	-223.162,26
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	1.698.400,00	144.067,81	1.475.237,74	-223.162,26
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.698.400,00	144.067,81	1.475.237,74	-223.162,26
1.3.2.5.01.04.00.00	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	144.067,81	1.475.237,74	-223.162,26
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentaria	1.061.500,00	55.198,92	1.566.607,54	505.107,54
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	1.061.500,00	55.198,92	1.566.607,54	505.107,54
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.061.500,00	55.198,92	1.566.607,54	505.107,54
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	1.061.500,00	55.198,92	1.566.607,54	505.107,54
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil				
167 Fonte:	100 R. P.	1.061.500,00	55.198,92	1.566.607,54	505.107,54
Total Geral		3.609.100,00	376.710,65	4.347.000,71	737.900,71
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.3.2.5.01.04.00.00	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca	0,00	254.808,77	346.317,44	346.317,44
166	Subtotal	0,00	254.808,77	346.317,44	346.317,44
Total de Deduções		0,00	254.808,77	346.317,44	346.317,44
Total da Receita Liquida.....		3.609.100,00	121.901,88	4.000.683,27	391.583,27

Marco Antonio da S. Oliveira
PRESIDENTE DO RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz
Pres. do Cons. Adm.
do RPPSI

Arnaldo da Fonseca Kangei
TESOUREIRO DO RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759