

UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0008 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>13.381.350,98</b>	<b>9.061.250,98</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.524.211,84	2.524.211,84	8.497.284,01	5.973.072,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.524.211,84	2.524.211,84	8.497.284,01	5.973.072,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	1.795.888,16	4.884.066,97	3.088.178,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.795.888,16	1.795.888,16	4.884.066,97	3.088.178,81
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	1.626.267,76	1.626.267,76	5.054.223,58	3.427.955,82
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>13.381.350,98</b>	<b>9.061.250,98</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>13.381.350,98</b>	<b>9.061.250,98</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>13.381.350,98</b>	<b>9.061.250,98</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-




Arnaldo da Fonseca Rangel  
1º Tesoureiro do RPPSI



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



José Carlos da Souza da Silva  
TESOUREIRO DO RPPSI



Alex Sandro T. Queiroz  
2º Tesoureiro do RPPSI



Clério Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 759



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

CRC RJ 068 600/0-3 RJ



UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>845.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>92.268,71</b>	<b>92.268,71</b>	<b>92.268,71</b>	<b>152.731,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	195.000,00	92.268,71	92.268,71	92.268,71	102.731,29
APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	195.000,00	92.268,71	92.268,71	92.268,71	102.731,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.401,90</b>	<b>6.401,90</b>	<b>6.401,90</b>	<b>28.598,10</b>
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	6.401,90	6.401,90	6.401,90	28.598,10
APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	6.401,90	6.401,90	6.401,90	28.598,10
Reserva de Contingência (X)	3.440.100,00	3.440.100,00	-	-	-	3.440.100,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>3.720.100,00</b>	<b>98.670,61</b>	<b>98.670,61</b>	<b>98.670,61</b>	<b>3.621.429,39</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>3.720.100,00</b>	<b>98.670,61</b>	<b>98.670,61</b>	<b>98.670,61</b>	<b>3.621.429,39</b>
Superávit (XV)	-	600.000,00	13.282.680,37	-	-	(12.682.680,37)
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>4.320.100,00</b>	<b>13.381.350,98</b>	<b>98.670,61</b>	<b>98.670,61</b>	<b>(9.661.250,98)</b>

Arnaldo da Fonseca Rangel

Marco Antônio da S. Oliveira  
Vice-Presidente do Cons. Adm.  
do RPPSIJosé Carlos da Souza da Silva  
TESOUREIRO DO RPPSIA1- Sandro L. Queiroz  
2- TESOUREIRO DO RPPSICíerio Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 759Dener Gonçalves Pereira  
Pres. do Cons. Adm.  
do RPPSI

COC 25 068 600/10-3 1075



UF: Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

Arnaldo de Fonseca Romal

Marco Antônio da S. Oliveira  
Vice-Presidente do Cons. Adm.  
do RPPSIJosé Carlos da Souza da Silva  
TESOUREIRO DO RPPSIAlex Sandro T. Queiroz  
2º Tesoureiro do RPPSI

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-

Clério Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 759

CC 85 068 600/0-3 023

Denise Gonçalves Pereira  
Prés. do Cons. Adm.  
do RPPSI

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo



Município: ITAPERUNA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0008 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.381.350,98</b>	<b>6.317.245,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>98.670,61</b>	<b>66.196,52</b>
RECEITAS CORRENTES	8.479.151,87	4.980.642,61	DESPESAS CORRENTES	92.268,71	66.196,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.443.060,43	2.478.262,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.268,71	66.196,52
RECEITA PATRIMONIAL	5.036.091,44	2.502.380,12	DESPESAS DE CAPITAL	6.401,90	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(152.024,47)	(420.986,60)	INVESTIMENTOS	6.401,90	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	(152.024,47)	(420.986,60)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.054.223,58	1.757.589,90			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.054.223,58	1.757.589,90			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>24.138.096,50</b>	<b>17.887.047,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>37.420.776,87</b>	<b>24.138.096,50</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.138.096,50	17.887.047,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.420.776,87	24.138.096,50
<b>TOTAL</b>	<b>37.519.447,48</b>	<b>24.204.293,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.519.447,48</b>	<b>24.204.293,02</b>

José Carlos da Silva  
Presidente do RPPS

Marco Antônio da S. Oliveira  
Vice-Presidente do RPPS

Arnaldo de F. F. Pereira  
2º Tesoureiro do RPPS

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

Clelio Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 7.759  
CRC 05.088.000/0-3 127

Alex Sandro T. Queiroz  
2º Tesoureiro do RPPS

Município: ITAPERUNA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0008 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

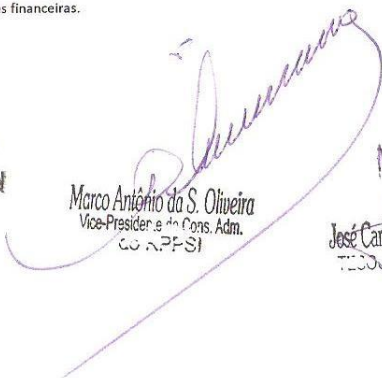
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.



Arnaldo da Fonseca  
Presidente do RPPSI



Marco Antonio da S. Oliveira  
Vice-Presidente e 1º Cons. Adm.  
do RPPSI



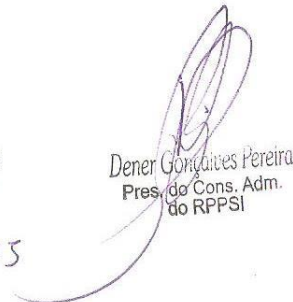
José Carlos da Souza da Silva  
Tesoureiro do RPPSI



Alex Sandro K. Queiroz  
2º Tesoureiro do RPPSI



Clério Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 759  
CCC RS 068 600/0-3 RS



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



Período: Exercício de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0008 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.420.776,87	24.138.096,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.143.611,86	17.887.047,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.420.776,87	24.138.096,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.143.611,86	17.887.047,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.917,26	5.515,36	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.289.082,27	6.256.564,75
IMOBILIZADO	11.917,26	5.515,36	RESULTADOS ACUMULADOS	13.289.082,27	6.256.564,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.289.082,27	6.256.564,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.289.082,27	6.256.564,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.032.517,52	(5.525.920,28)
			Ativo Real Líquido	7.032.517,52	(5.525.920,28)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.256.564,75	11.782.485,03
<b>TOTAL</b>	<b>37.432.694,13</b>	<b>24.143.611,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.432.694,13</b>	<b>24.143.611,86</b>

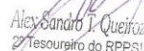
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	37.420.776,87	24.138.096,50
ATIVO PERMANENTE	11.917,26	5.515,36
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	24.143.611,86	17.887.047,11
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>13.289.082,27</b>	<b>6.256.564,75</b>

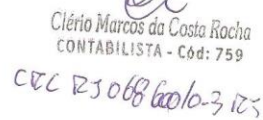
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS:

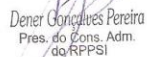
  
 Arnaldo da Fonseca Paes  
 Presidente do Conselho de Administração do RPPSI

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

  
 José Carlos da Souza da Silva  
 Tesoureiro do RPPSI

  
 Alex Sandro T. Queiroz  
 Tesoureiro do RPPSI

  
 Clério Marcos da Costa Rocha  
 CONTABILISTA - Cód: 759  
 CEC RJ 068 6010-3 125

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

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0008 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	8.497.284,01	4.235.852,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.268,71	66.196,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.497.284,01	4.235.852,39	SERVIÇOS	92.268,71	66.196,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.884.066,97	2.081.393,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.101.002,87	36.778.223,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.884.066,97	2.081.393,52	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.101.002,87	36.778.223,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.844.438,12	25.001.253,73			
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	27.844.438,12	25.001.253,73			
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>41.225.789,10</b>	<b>31.318.499,64</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>34.193.271,58</b>	<b>36.844.419,92</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 7.032.517,52</b>					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	6.401,90	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

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

*Arnaldo da Fonseca Maciel*  
 Arnaldo da Fonseca Maciel

*José Carlos da Souza da Silva*  
 José Carlos da Souza da Silva  
 TESOUREIRO DO RPPSI

*Alex Sandro T. Queiroz*  
 Alex Sandro T. Queiroz  
 2º Tesoureiro do RPPSI

*Clério Marcos da Costa Rocha*  
 Clério Marcos da Costa Rocha  
 CONTABILISTA - Cód: 759

CC 23 06862010-3 23

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

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.