DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.879.281,95	4.235.852,39	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.879.281,95	4.235.852,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.593.996,33	2.081.393,52	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	48.144,09	66.196,52
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	SERVIÇOS	48.144,09	66.196,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.593.996,33	2.081.393,52	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00

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.

Arnaldo da Fonseca Rangel

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

Marco Antônio de 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
CRC RJ 068600/O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.844.438,12	25.001.253,73	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	27.844.438,12	25.001.253,73	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.101.002,87	36.778.223,40
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.101.002,87	36.778.223,40
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00

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.

Arnaldo da Fonseca Rangel
Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm. 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
CRC RJ 068 600/0-3

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

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
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	35.317.716,40	31.318.499,64	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	34.149.146,96	36.844.419,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.168.569,44					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.099,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Arnaldo da Fonseca Ramos

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm. 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
CRC RJ 068600/O-3

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.

Município: Itaperuna

UF:RJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: De Janeiro de 2016 Até Junho de 2016

Unidade Gestora: 8 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.693.832,24**	**2.693.832,24**	**4.160.002,26**	**1.466.170,02**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	897.944,08	897.944,08	1.566.005,93	668.061,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	1.795.888,16	2.593.996,33	798.108,17
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	**1.626.267,76**	**1.626.267,76**	**3.313.276,02**	**1.687.008,26**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**7.473.278,28**	**3.153.178,28**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**7.473.278,28**	**3.153.178,28**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**7.473.278,28**	**3.153.178,28**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm.
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
CRC RJ 068600/0-3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: De Janeiro de 2016 Até Junho de 2016

Unidade Gestora: 8 - Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**845.000,00**	**845.000,00**	**85.309,09**	**48.144,09**	**48.144,09**	**759.690,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	195.000,00	85.309,09	48.144,09	48.144,09	109.690,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.099,00**	**1.099,00**	**1.099,00**	**33.901,00**
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	33.901,00
Reserva de Contingência (X)	**3.440.100,00**	**3.440.100,00**	-	-	-	**3.440.100,00**
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**86.408,09**	**49.243,09**	**49.243,09**	**4.233.691,91**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**86.408,09**	**49.243,09**	**49.243,09**	**4.233.691,91**
Superávit (XVI)	-	-	-	**7.424.035,19**	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**86.408,09**	**7.473.278,28**	**49.243,09**	**4.233.691,91**

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm.
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
CRC RJ 068 600/O-3

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

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

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm. 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
CRC RJ 068 600/0-3

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

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	34.182.625,03	24.138.096,50	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	24.143.611,86	17.887.047,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.182.625,03	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	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	10.050.930,43	6.256.564,75
IMOBILIZADO	11.917,26	5.515,36	RESULTADOS ACUMULADOS	6.256.564,75	6.256.564,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.256.564,75	6.256.564,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.256.564,75	6.256.564,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.525.920,28	-5.525.920,28
			Ativo Real Liquido	-5.525.920,28	-5.525.920,28
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.782.485,03	11.782.485,03
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.794.365,68	0,00
TOTAL	**34.194.542,29**	**24.143.611,86**	**TOTAL**	**34.194.542,29**	**24.143.611,86**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	34.182.625,03	24.138.096,50
ATIVO PERMANENTE	11.917,26	5.515,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	24.245,29	0,00
PASSIVO PERMANENTE	24.143.611,86	17.887.047,11
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**10.026.685,14**	**6.256.564,75**

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

Arnaldo da Fonseca Ramos
Pre...

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm. 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
CRC RJ 068600/0-3

Balanço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	**7.473.278,28**	**6.317.245,91**	**Despesa Orçamentária**	**86.408,09**	**66.196,52**
Receitas Correntes	4.174.632,53	4.980.642,61	Despesas Por Função	86.408,09	66.196,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.566.005,93	2.478.262,49	Previdência Social	86.408,09	66.196,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.608.626,60	2.502.380,12			
(-)Deduções da Receita	(14.630,27)	(420.986,60)			
Outras Deduções	(14.630,27)	(420.986,60)			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	3.313.276,02	1.757.589,90			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.313.276,02	1.757.589,90			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	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			
Recebimentos Extraorçamentários	**37.165,00**	**0,00**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**
Despesa a Pagar	0,00	0,00			
Despesa a Liquidar	37.165,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

Arnaldo da Fonseca Rangel

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm. 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
CRC RJ 068 600/0-3

Balanço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	**24.138.096,50**	**17.887.047,11**	**Saldo em Espécie do Período Atual**	**31.562.131,69**	**24.138.096,50**
Bancos Conta Movimento	24.138.096,50	17.887.047,11	Bancos Conta Movimento	31.562.131,69	24.138.096,50
TOTAL	**31.648.539,78**	**24.204.293,02**	**TOTAL**	**31.648.539,78**	**24.204.293,02**

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

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm.
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
CRC RJ 068 6000/0-3