

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

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.833.832,24	250.367,27	2.587.884,92	-245.947,32
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.037.944,08	21.287,18	684.775,26	-353.168,82
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.037.944,08	21.287,18	684.775,26	-353.168,82
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.037.944,08	21.287,18	684.775,26	-353.168,82
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
304 Fonte: 100	R. P.	518.972,04	21.287,18	598.836,97	79.864,93
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
403 Fonte: 100	R. P.	518.972,04	0,00	85.938,29	-433.033,75
1.9.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	229.080,09	1.903.109,66	107.221,50
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.795.888,16	229.080,09	1.903.109,66	107.221,50
1.2.1.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.795.888,16	229.080,09	1.903.109,66	107.221,50
1.2.1.0.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.795.888,16	229.080,09	1.903.109,66	107.221,50
1.2.1.0.01.04.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04				
308 Fonte: 100	R. P.	1.795.888,16	229.080,09	1.903.109,66	107.221,50
1.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.626.267,76	373.271,64	1.240.901,26	-385.366,50
1.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.626.267,76	373.271,64	1.240.901,26	-385.366,50
1.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.626.267,76	373.271,64	1.240.901,26	-385.366,50
1.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.626.267,76	373.271,64	1.240.901,26	-385.366,50
1.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
309 Fonte: 100	R. P.	1.626.267,76	373.271,64	1.240.901,26	-385.366,50
Total Geral		4.460.100,00	623.638,91	3.828.786,18	-631.313,82
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.2.0.0.01.04.00.00	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca				
308		0,00	45.451,25	45.451,25	45.451,25
Subtotal		0,00	45.451,25	45.451,25	45.451,25
Total de Deducoes		0,00	45.451,25	45.451,25	45.451,25
Total da Receita Liquida....		4.460.100,00	578.187,66	3.783.334,93	-676.765,07


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


Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente 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 06860010-303

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 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
09	Previdencia Social					
09102	Administracao Geral					
091020021	GESTAO ADMINISTRATIVA					
091020021.2.113000	Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social					
091020021.2.113000.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR					
806	Fonte..... 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
091020021.2.113000.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
810	Fonte..... 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
091020021.2.113000.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
811	Fonte..... 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
091020021.2.113000.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
812	Fonte..... 100 R. P.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.603,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,55	396,55	0,00	396,55	0,00
091020021.2.113000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
813	Fonte..... 100 R. P.					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.822,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
091020021.2.113000.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
814	Fonte..... 100 R. P.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.550,00
		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
091020021.2.113000.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
815	Fonte..... 100 R. P.					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	23.883,20
		0,00	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00
		61.116,80	20.271,78	0,00	20.271,78	40.845,02
091020021.2.113000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
816	Fonte..... 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
09999	Reserva de Contingencia					
099999999	Reserva de Contingencia					
099999999.9.001000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
099999999.9.001000.00.00.00	Reserva de Contingencia					
817	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	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.387.159,65
		0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00
Total do Orgao		72.940,35	32.095,33	0,00	32.095,33	40.845,02
	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.387.159,65
		0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00
Total Geral		72.940,35	32.095,33	0,00	32.095,33	40.845,02
	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.387.159,65
		0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00
		72.940,35	32.095,33	0,00	32.095,33	40.845,02

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

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente 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 068 600/0-3 023

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

Resumo Final


Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
Prefeitura Municipal	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.387.159,65
		0,00	0,00	6.131,00	0,00	0,00	6.131,00	0,00
		72.940,35	0,00	32.095,33	0,00	0,00	32.095,33	40.845,02
Total Geral	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00	4.387.159,65
		0,00	0,00	6.131,00	0,00	0,00	6.131,00	0,00
		72.940,35	0,00	32.095,33	0,00	0,00	32.095,33	40.845,02


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


Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente 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 RJ