

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	2.693.832,24	572.802,52	5.431.699,75	2.737.867,23
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	897.944,08	222.761,53	1.988.323,44	1.090.379,89
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	897.944,08	222.761,53	1.988.323,44	1.090.379,89
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	897.944,08	222.761,53	1.988.323,44	1.090.379,89
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
1.2.1.0.00.00.00.00	R. P.	448.972,04	202.693,86	1.752.115,65	1.303.143,59
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
1.2.1.0.00.00.00.00	R. P.	448.972,04	20.067,67	236.207,79	-212.770,60
1.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	350.040,99	3.443.376,31	1.647.415,13
1.0.0.0.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIC	1.795.888,16	350.040,99	3.443.376,31	1.647.415,13
1.0.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.795.888,16	350.040,99	3.443.376,31	1.647.415,13
1.0.0.0.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.795.888,16	350.040,99	3.443.376,31	1.647.415,13
1.0.0.0.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04				
1.0.0.0.00	R. P.	1.795.888,16	350.040,99	3.443.376,31	1.647.415,13
1.0.0.0.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.626.267,76	322.086,10	3.756.476,21	2.130.208,45
1.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.626.267,76	322.086,10	3.756.476,21	2.130.208,45
1.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.626.267,76	322.086,10	3.756.476,21	2.130.208,45
1.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.626.267,76	322.086,10	3.756.476,21	2.130.208,45
1.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
1.2.1.0.00.00.00.00	R. P.	1.626.267,76	322.086,10	3.756.476,21	2.130.208,45
175 Fonte:	100	1.626.267,76	322.086,10	3.756.476,21	2.130.208,45
Total Geral		4.320.100,00	894.888,62	9.188.175,96	4.868.075,96
DEDUCOES DA RECEITA					
1.2.2.0.00.01.04.00.00 Outras Deducoes da Receita					
174	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27
Subtotal		0,00	0,00	14.630,27	14.630,27
Total de Deducoes		0,00	0,00	14.630,27	14.630,27
Total da Receita Liquida.....		4.320.100,00	894.888,62	9.173.545,69	4.853.445,69

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 Efetual
Previdencia Social						
Administracao Geral						
GESTAO ADMINISTRATIVA						
20.113000	Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social					
00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR					
Fonte.....	100 R. P.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Fonte.....	100 R. P.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	Outras Obrigacoes Patronais					
Fonte.....	100 R. P.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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					
770	Fonte.....	100 R. P.				
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.951,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.048,13	20.048,13	0,00	20.048,13	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
771	Fonte.....	100 R. P.				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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					
770	Fonte.....	100 R. P.				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.400,00
		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		24.600,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.600,00
09.00.00	Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica					
Fonte.....	100 R. P.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.965,00
		0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00
		44.035,00	27.519,11	0,00	27.519,11	16.513,00
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanent					
Fonte.....	100 R. P.					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.599,14
		2.499,90	5.302,90	0,00	5.302,90	0,00
		6.401,90	6.401,90	0,00	6.401,90	0,00
99	Reserva de Contingencia					
9999	Reserva de Contingencia					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99999999.9.001000	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
775	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	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.225.014,97
		2.499,90	10.786,90	0,00	10.786,90	0,00
		95.085,03	67.969,14	0,00	67.969,14	27.115,89
Total do Orgao	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.225.014,97
		2.499,90	10.786,90	0,00	10.786,90	0,00
		95.085,03	67.969,14	0,00	67.969,14	27.115,89
Total Geral	4.320.100,00	0,00	0,00	0,00	4.320.100,00	4.225.014,97
		2.499,90	10.786,90	0,00	10.786,90	0,00
		95.085,03	67.969,14	0,00	67.969,14	27.115,89

Restora.....: 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 Pagos a Efeito
Municipal	4.320.100,00	0,00 2.499,90 95.085,03	0,00 10.786,90 67.969,14	0,00 0,00 0,00	4.320.100,00 10.786,90 67.969,14	4.225.014,97 0,00 27.115,89
	4.320.100,00	0,00 2.499,90 95.085,03	0,00 10.786,90 67.969,14	0,00 0,00 0,00	4.320.100,00 10.786,90 67.969,14	4.225.014,97 0,00 27.115,89