Município: Itaperuna

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**13.381.350,98**	**9.061.250,98**
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**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**13.381.350,98**	**9.061.250,98**
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**	**13.381.350,98**	**9.061.250,98**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**13.381.350,98**	**9.061.250,98**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Arnaldo da Fonseca Rangel

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
1º Tesoureiro do RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

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

Município: Itaperuna

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**845.000,00**	**245.000,00**	**92.268,71**	**92.268,71**	**92.268,71**	**152.731,29**
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
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**35.000,00**	**35.000,00**	**6.401,90**	**6.401,90**	**6.401,90**	**28.598,10**
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)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	**4.320.100,00**	**3.720.100,00**	**98.670,61**	**98.670,61**	**98.670,61**	**3.621.429,39**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	**4.320.100,00**	**3.720.100,00**	**98.670,61**	**98.670,61**	**98.670,61**	**3.621.429,39**
Superávit (XV)	-	**600.000,00**	**13.282.680,37**	-	-	**(12.682.680,37)**
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**4.320.100,00**	**4.320.100,00**	**13.381.350,98**	**98.670,61**	**98.670,61**	**(9.661.250,98)**

Arnaldo da Fonseca Rangel

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

José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI

Alexsandro T. Queiroz
Tesoureiro do RPPSI

Ciério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

Dener Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm
do RPPSI

Município: Itaperuna

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	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	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valo ste anexo

Arnaldo da Fonseca Rangel

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 068666/O-3 RJ

Deneir Gonçalves Pereira
Pres. do Cons. Adm do RPPSI

Município: ITAPERUNA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.381.350,98**	**6.317.245,91**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**98.670,61**	**66.196,52**
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			
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	**0,00**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**0,00**	**0,00**
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**24.138.096,50**	**17.887.047,11**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL**	**37.420.776,87**	**24.138.096,50**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.138.096,50	17.887.047,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.420.776,87	24.138.096,50
TOTAL	**37.519.447,48**	**24.204.293,02**	**TOTAL**	**37.519.447,48**	**24.204.293,02**

José Carlos da Silva — TESOUREIRO DO RPPS

Marco Antônio de S. Oliveira — Vice-Presidente e 1º Cons. Adm. do RPPS

Arnaldo da Fonseca Barreto

Denes Gonçalves Pereira — Pres. do Cons. Adm. do RPPS

Clério Marcos da Costa Rocha — CONTABILISTA - Cód: 759

Alex Sandro T. Queiroz — 2º Tesoureiro do RPPS

Município: ITAPERUNA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

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

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

Arnaldo da Fonseca Rangel

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 RS 068600/0-3 RC5

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

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	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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 Liquido	7.032.517,52	(5.525.920,28)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.256.564,75	11.782.485,03
TOTAL	37.432.694,13	24.143.611,86	TOTAL	37.432.694,13	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	37.420.776,87	24.138.0[illegible]
ATIVO PERMANENTE	11.917,26	5.51[illegible]
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	24.143.611,86	17.887.047,11
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.289.082,27	6.256.564,75

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

Arnaldo da Fonseca Rangel

Marco Antonio 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 "C"

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			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**41.225.789,10**	**31.318.499,64**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**34.193.271,58**	**36.844.419,92**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 7.032.517,52					

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
Vice-Presidente do Cons. Adm. do RPPSI

Arnaldo da Fonseca Rangel

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 RS 068620/O-3 RS

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.

Município: Itaperuna

UF: Estado do Rio de Janeiro

Demonstração da Divida Fundada

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Unidade Gestora: 0008 - RPPSI - Regime Próprio de Previdência Social de Itaperuna

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Arnaldo da Fonseca Rangel

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

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 RJ

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

Município: Itaperuna

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

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

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	98.670,61	98.670,61	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	98.670,61	98.670,61	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.670,61	98.670,61	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	98.670,61	98.670,61	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	-	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL	0,00	98.670,61	98.670,61	0,00

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

Arnaldo da Fonseca Rangel

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 RS 068600/O-3 RS

Denerbon[illegible] Pereira
Pres. do Cons. Adm
do RPPSI