

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.833.832,24	2.833.832,24	7.879.347,43	5.045.515,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.037.944,08	1.037.944,08	3.427.353,51	2.389.409,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	1.795.888,16	4.451.993,92	2.656.105,76
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	1.626.267,76	1.626.267,76	2.640.014,21	1.013.746,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.460.100,00	4.460.100,00	10.519.361,64	6.059.261,64
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.460.100,00	4.460.100,00	10.519.361,64	6.059.261,64
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.460.100,00	4.460.100,00	10.519.361,64	6.059.261,64
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Arivaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI

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

Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

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

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

CRC RJ 068 600/10-3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	980.000,00	280.000,00	105.943,95	105.943,95	105.943,95	174.056,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	105.943,95	105.943,95	105.943,95	119.056,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	32.007,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	32.007,00
Reserva de Contingência (X)	3.440.100,00	3.440.100,00	-	-	-	3.440.100,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.460.100,00	3.760.100,00	113.936,95	113.936,95	113.936,95	3.646.163,05
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)	4.460.100,00	3.760.100,00	113.936,95	113.936,95	113.936,95	3.646.163,05
Superávit (XV)	-	-	10.405.424,69	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	4.460.100,00	3.760.100,00	10.519.361,64	113.936,95	113.936,95	3.646.163,05
Reserva do RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-


Arnaldo de Fonseca Rangel
 Presidente do RPPS


 José Carlos da Souza da Silva
 TESOUREIRO DO RPPS


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


 Alex Sandro T. Queiroz
 2º Tesoureiro do RPPS


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


 Clério Marcos da Costa Rocha
 CONTABILISTA - Cód: 759

CRC RJ 068 600/0-3

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	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 Bangel
Presidente do RPPSI



José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI



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

Município: ITAPERUNA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2017

Balço 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	10.519.361,64	13.381.350,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.936,95	98.670,61
RECEITAS CORRENTES	8.258.998,70	8.479.151,87	DESPESAS CORRENTES	105.943,95	92.268,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.427.353,51	3.443.060,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.943,95	92.268,71
RECEITA PATRIMONIAL	4.831.645,19	5.036.091,44	DESPESAS DE CAPITAL	7.993,00	6.401,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(379.651,27)	(152.024,47)	INVESTIMENTOS	7.993,00	6.401,90
OUTRAS DEDUÇÕES	(379.651,27)	(152.024,47)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	2.640.014,21	5.054.223,58			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.640.014,21	5.054.223,58			
(-)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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS 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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.420.776,87	24.138.096,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	47.826.201,56	37.420.776,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.420.776,87	24.138.096,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.826.201,56	37.420.776,87
TOTAL	47.940.138,51	37.519.447,48	TOTAL	47.940.138,51	37.519.447,48


Clério Marcos da Costa Rocha
 CONTABILISTA - Cfd: 759
 CRC RJ 068 60016-3

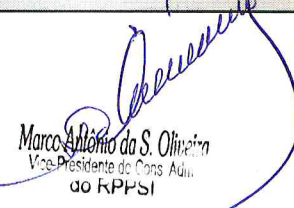

 Dener Gonçalves Pereira
 Pres. do Cons. Adm.
 do RPPSI

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

PRONIM CP - Contabilidade Pública


 Arnaldo de Fozes Rangel
 Presidente do RPPSI


 José Carlos da Souza da Silva
 TESOUREIRO DO RPPSI


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


 Alex Sandro T. Queiroz
 2º Tesoureiro do RPPSI

Emitido em:31/01/2018 10:42

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.826.201,56	37.420.776,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.143.611,86	24.143.611,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.826.201,56	37.420.776,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.143.611,86	24.143.611,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.910,26	11.917,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.702.499,96	13.289.082,27
IMOBILIZADO	19.910,26	11.917,26	RESULTADOS ACUMULADOS	23.702.499,96	13.289.082,27
TOTAL	47.846.111,82	37.432.694,13	TOTAL	47.846.111,82	37.432.694,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO		47.846.111,82	37.432.694,13		
ATIVO PERMANENTE		47.826.201,56	37.420.776,87		
		19.910,26	11.917,26		
PASSIVO (II)					
PASSIVO FINANCEIRO		24.143.611,86	24.143.611,86		0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00		0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		24.143.611,86	24.143.611,86		13.289.082,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00		0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00		0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00		0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00		0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00		0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00		0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00		0,00

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



Manoel da Fonseca Bandeira
Presidente do RPPSI



José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI



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



Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI



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

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cfd: 759

CRC RJ 068 600/0-3

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

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	6.067.367,72	8.497.284,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.943,95	92.268,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.067.367,72	8.497.284,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.552,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.451.993,92	4.884.066,97	SERVIÇOS	103.391,05	92.268,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.451.993,92	4.884.066,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.101.002,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.844.438,12	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.101.002,87
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	27.844.438,12			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	10.519.361,64	41.225.789,10	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	105.943,95	34.193.271,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 10.413.417,69					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	7.993,00	6.401,90
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00



Arnaldo da Fonseca Bangal
Presidente do RPPSI



José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI



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



Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI



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



Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

CCC RJ 068 600/0-3

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.