

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 09                         | Previdencia Social                                 |  |  |   |  |  |
| 09122                      | Administracao Geral                                |  |  |   |  |  |
| 091220021                  | GESTAO ADMINISTRATIVA                              |  |  |   |  |  |
| 091220021.2.113000         | Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social |  |  |   |  |  |
| 3.1.90.07.00.00.00         | Contribuicao a Ent. Fechadas Previdencia           |  |  |   |  |  |
| 703                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 3.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00                                     | 3.000,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.1.90.11.99.00.00         | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |  |  |   |  |  |
| 704                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 3.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00                                     | 3.000,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.1.90.13.99.00.00         | Outras Obrigacoes Patronais                        |  |  |   |  |  |
| 705                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 3.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.000,00                                     | 3.000,00   |
|                            |  | 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                                    |  |  |   |  |  |
| 706                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 45.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 45.000,00                                    | 33.516,56  |
|                            |  | 2.880,69   | 2.880,69   | 0,00  | 2.880,69                                     | 0,00   |
|                            |  | 11.483,44  | 11.483,44  | 0,00  | 11.483,44                                    | 0,00   |
| 3.3.90.30.99.00.00         | Outros Materiais de Consumo                        |  |  |   |  |  |
| 707                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 5.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5.000,00                                     | 5.000,00   |
|                            |  | 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                 |  |  |   |  |  |
| 708                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 25.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 25.000,00                                    | 11.200,00  |
|                            |  | 0,00   | 1.150,00   | 0,00  | 1.150,00                                     | 0,00   |
|                            |  | 13.800,00  | 13.800,00  | 0,00  | 13.800,00                                    | 0,00   |
| 3.3.90.39.99.00.00         | Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica               |  |  |   |  |  |
| 709                        | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 65.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 65.000,00                                    | 24.086,92  |
|                            |  | -1.166,92  | 4.870,00   | 2.902,92                                      | 4.870,00                                     | 0,00   |
|                            |  | 40.913,08  | 40.913,08  | 2.902,92                                      | 40.913,08                                    | 0,00   |
| 4.4.90.52.99.00.00         | Outros Equipamentos e Material Permanent           |  |  |   |  |  |
| 710                        | 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   |
| 99                         | Reserva de Contingencia                            |  |  |   |  |  |
| 99999                      | Reserva de Contingencia                            |  |  |   |  |  |
| 999999999                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |  |  |   |  |  |
| 999999999.9.001000         | Reserva de Contingencia                            |  |  |   |  |  |
| 7.7.99.99.99.00.00         | Reserva de Contingencia Previdenciaria             |  |  |   |  |  |
| 711                        | 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 | 3.609.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.609.100,00                                 | 3.542.903,48   |
|                            |  | 1.713,77   | 8.900,69   | 2.902,92                                      | 8.900,69                                     | 0,00   |
|                            |  | 66.196,52  | 66.196,52  | 2.902,92                                      | 66.196,52                                    | 0,00   |
| Total do Orgao             | 3.609.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.609.100,00                                 | 3.542.903,48   |
|                            |  | 1.713,77   | 8.900,69   | 2.902,92                                      | 8.900,69                                     | 0,00   |
|                            |  | 66.196,52  | 66.196,52  | 2.902,92                                      | 66.196,52                                    | 0,00   |
| Total Geral                | 3.609.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3.609.100,00                                 | 3.542.903,48   |
|                            |  | 1.713,77   | 8.900,69   | 2.902,92                                      | 8.900,69                                     | 0,00   |
|                            |  | 66.196,52  | 66.196,52  | 2.902,92                                      | 66.196,52                                    | 0,00   |

  
Marco Antonio da S. Oliveira  
PRESIDENTE DO RPPSI

  
Alex Sandro T. Queiroz  
Pres. do Cons. Adm.  
do RPPSI

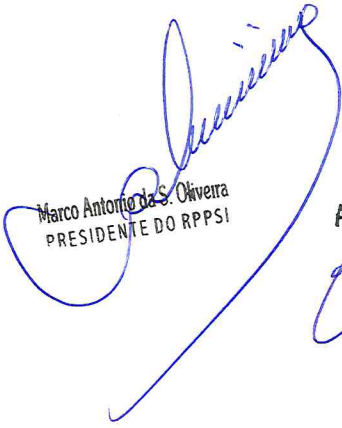
Arnaldo da Fonseca Rangel  
TESOUREIRO DO RPPSI

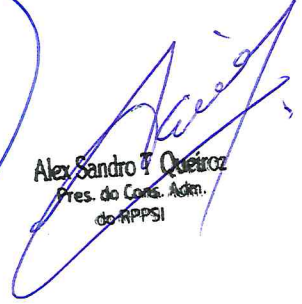
  
Clério Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 759

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 |             | Pago no Mes         | Pago no Ano         |                  |
| Prefeitura Municipal | 3.609.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.609.100,00        | 3.542.903,48        | 0,00             |
|                      |                     | 1.713,77         | 66.196,52        | 8.900,69         | 66.196,52        | 2.902,92    | 8.900,69            | 0,00                | 0,00             |
|                      |                     |                  |                  |                  |                  | 2.902,92    | 66.196,52           | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total Geral</b>   | <b>3.609.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.609.100,00</b> | <b>3.542.903,48</b> | <b>0,00</b>      |
|                      |                     | 1.713,77         | 66.196,52        | 8.900,69         | 66.196,52        | 2.902,92    | 8.900,69            | 0,00                | 0,00             |
|                      |                     |                  |                  |                  |                  | 2.902,92    | 66.196,52           | 0,00                | 0,00             |

  
Marco Antonio de S. Oliveira  
PRESIDENTE DO RPPSI

  
Alex Sandro F. Queiroz  
Pres. do Cons. Adm.  
do RPPSI

Arnaldo da Fonseca Rangel  
TESOUREIRO DO RPPSI

  
Clério Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cód: 759

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  | 2.547.600,00     | 585.567,45        | 4.980.642,61      | 2.433.042,61 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00            | Receitas de Contribuicoes   | 849.200,00       | 288.307,65        | 2.478.262,49      | 1.629.062,49 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00            | Contribuicoes Sociais   | 849.200,00       | 288.307,65        | 2.478.262,49      | 1.629.062,49 |
| 1.2.1.0.29.00.00.00            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO   | 849.200,00       | 288.307,65        | 2.478.262,49      | 1.629.062,49 |
| 1.2.1.0.29.07.00.00            | Contribuicao de Servidor Ativo Civil  |                  |                   |                   |              |
| 164 Fonte: 100                 | R. P.   | 424.600,00       | 256.451,73        | 2.135.739,22      | 1.711.139,22 |
| 1.2.1.0.29.09.00.00            | Contribuicoes de Servidor Inativo Civil   |                  |                   |                   |              |
| 165 Fonte: 100                 | R. P.   | 424.600,00       | 31.855,92         | 342.523,27        | -82.076,73   |
| 1.3.0.0.00.00.00.00            | Receita Patrimonial   | 1.698.400,00     | 297.259,80        | 2.502.380,12      | 803.980,12   |
| 1.3.2.0.00.00.00.00            | Receitas de Valores Mobiliario  | 1.698.400,00     | 297.259,80        | 2.502.380,12      | 803.980,12   |
| 1.3.2.5.00.00.00.00            | Remuneracao de Depositos Banca Vinculados   | 1.698.400,00     | 297.259,80        | 2.502.380,12      | 803.980,12   |
| 1.3.2.5.01.04.00.00            | Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04 | 1.698.400,00     | 297.259,80        | 2.502.380,12      | 803.980,12   |
| 166 Fonte: 100                 | R. P.   | 1.698.400,00     | 297.259,80        | 2.502.380,12      | 803.980,12   |
| 7.0.0.0.00.00.00.00            | Receitas Correntes Intra-Orcamentaria   |                  |                   |                   |              |
|                                |   | 1.061.500,00     | 93.762,31         | 1.757.589,90      | 696.089,90   |
| 7.2.0.0.00.00.00.00            | Receitas de Contribuicoes   | 1.061.500,00     | 93.762,31         | 1.757.589,90      | 696.089,90   |
| 7.2.1.0.00.00.00.00            | Contribuicoes Sociais   | 1.061.500,00     | 93.762,31         | 1.757.589,90      | 696.089,90   |
| 7.2.1.0.29.00.00.00            | CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO   | 1.061.500,00     | 93.762,31         | 1.757.589,90      | 696.089,90   |
| 7.2.1.0.29.01.00.00            | Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil   |                  |                   |                   |              |
| 167 Fonte: 100                 | R. P.   | 1.061.500,00     | 93.762,31         | 1.757.589,90      | 696.089,90   |
| Total Geral .....              |   | 3.609.100,00     | 679.329,76        | 6.738.232,51      | 3.129.132,51 |
| DEDUCOES DA RECEITA            |   |                  |                   |                   |              |
| (-) Outras Deducoes da Receita |   |                  |                   |                   |              |
| 1.3.2.5.01.04.00.00            | Receita de Rem. de Depositos de Poupanca  |                  |                   |                   |              |
| 166                            |   | 0,00             | 0,00              | 420.986,60        | 420.986,60   |
| Subtotal .....                 |   | 0,00             | 0,00              | 420.986,60        | 420.986,60   |
| Total de Deducoes .....        |   | 0,00             | 0,00              | 420.986,60        | 420.986,60   |
| Total da Receita Liquida.....  |   | 3.609.100,00     | 679.329,76        | 6.317.245,91      | 2.708.145,91 |

Marco Antonio da S. Oliveira  
PRESIDENTE DO RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz  
Pres. do Cons. Adm.  
do RPPSI

Arnaldo da Fonseca Rangel  
TESOUREIRO DO RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha  
CONTABILISTA - Cod: 759