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						
09122 Administracao Geral						
091220021 GESTAO ADMINISTRATIVA						
091220021.2.113000 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
767 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
768 Fonte....: 100 R. P.						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		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						
769 Fonte....: 100 R. P.						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	35.442,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.557,13	24.557,13	0,00	24.557,13	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						
772 Fonte....: 100 R. P.						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.000,00
		-600,00	2.950,00	600,00	2.950,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	600,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
773 Fonte....: 100 R. P.						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.288,42
		-3.782,88	3.244,41	3.782,88	3.244,41	0,00
		43.711,58	43.711,58	3.782,88	43.711,58	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
774 Fonte....: 100 R. P.						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.598,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.401,90	6.401,90	0,00	6.401,90	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.001000 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	600.000,00	0,00	3.720.100,00	3.621.429,39
		-4.382,88	6.194,41	4.382,88	6.194,41	0,00
		98.670,61	98.670,61	4.382,88	98.670,61	0,00
Total do Orgao						
	4.320.100,00	0,00	600.000,00	0,00	3.720.100,00	3.621.429,39
		-4.382,88	6.194,41	4.382,88	6.194,41	0,00
		98.670,61	98.670,61	4.382,88	98.670,61	0,00
Total Geral						
	4.320.100,00	0,00	600.000,00	0,00	3.720.100,00	3.621.429,39
		-4.382,88	6.194,41	4.382,88	6.194,41	0,00
		98.670,61	98.670,61	4.382,88	98.670,61	0,00

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPS.

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

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

Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

José Carlos da Souza da Silva
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 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
Prefeitura Municipal	4.320.100,00	0,00 -4.382,88 98.670,61	600.000,00 6.194,41 98.670,61	0,00 4.382,88 4.382,88	3.720.100,00 6.194,41 98.670,61	3.621.429,39 0,00 0,00
Total Geral	4.320.100,00	0,00 -4.382,88 98.670,61	600.000,00 6.194,41 98.670,61	0,00 4.382,88 4.382,88	3.720.100,00 6.194,41 98.670,61	3.621.429,39 0,00 0,00

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPS.

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

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

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	1.482.447,60	8.479.151,87	5.785.319,63
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	897.944,08	865.886,56	3.443.060,43	2.545.116,35
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	897.944,08	865.886,56	3.443.060,43	2.545.116,35
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	897.944,08	865.886,56	3.443.060,43	2.545.116,35
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
172 Fonte: 100	R. P.	448.972,04	789.375,89	3.033.915,08	2.584.943,04
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
173 Fonte: 100	R. P.	448.972,04	76.510,67	409.145,35	-39.826,69
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	616.561,04	5.036.091,44	3.240.203,28
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.795.888,16	616.561,04	5.036.091,44	3.240.203,28
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.795.888,16	616.561,04	5.036.091,44	3.240.203,28
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.795.888,16	616.561,04	5.036.091,44	3.240.203,28
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				
174 Fonte: 100	R. P.	1.795.888,16	616.561,04	5.036.091,44	3.240.203,28
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.626.267,76	331.915,71	5.054.223,58	3.427.955,82
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.626.267,76	331.915,71	5.054.223,58	3.427.955,82
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.626.267,76	331.915,71	5.054.223,58	3.427.955,82
.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.626.267,76	331.915,71	5.054.223,58	3.427.955,82
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
175 Fonte: 100	R. P.	1.626.267,76	331.915,71	5.054.223,58	3.427.955,82
	Total Geral	4.320.100,00	1.814.363,31	13.533.375,45	9.213.275,45
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Outras Deducoes da Receita				
1.3.2.5.01.04.00.00	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca				
174		0,00	0,00	152.024,47	152.024,47
	Subtotal .....:	0,00	0,00	152.024,47	152.024,47
	Total de Deducoes .....:	0,00	0,00	152.024,47	152.024,47
	Total da Receita Liquida....:	4.320.100,00	1.814.363,31	13.381.350,98	9.061.250,98

Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI

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

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 Roc
CONTABILISTA - Cód: 75