

Unidade: Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna

| Receita                    | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 00.000.00.00.00.00         | RECEITAS CORRENTES  | 2.833.832,24     | 504.780,60        | 3.592.208,43      | 758.376,19  |
| 00.000.00.00.00.00         | RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 1.037.944,08     | 239.409,18        | 1.175.758,27      | 137.814,19  |
| 00.000.00.00.00.00         | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 1.037.944,08     | 239.409,18        | 1.175.758,27      | 137.814,19  |
| 00.000.00.00.00.00         | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                              | 1.037.944,08     | 239.409,18        | 1.175.758,27      | 137.814,19  |
| 00.100.00.00.00.00         | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO  |                  |                   |                   |             |
| 00.100.00.00.00.00         | R. P.   | 518.972,04       | 207.848,29        | 1.014.790,59      | 495.818,55  |
| 00.000.00.00.00.00         | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO                                       |                  |                   |                   |             |
| 00.000.00.00.00.00         | R. P.   | 518.972,04       | 31.560,89         | 160.967,68        | -358.004,36 |
| 00.000.00.00.00.00         | RECEITA PATRIMONIAL   | 1.795.888,16     | 265.371,42        | 2.416.450,16      | 620.562,00  |
| 00.000.00.00.00.00         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO  | 1.795.888,16     | 265.371,42        | 2.416.450,16      | 620.562,00  |
| 00.000.00.00.00.00         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA  | 1.795.888,16     | 265.371,42        | 2.416.450,16      | 620.562,00  |
| 00.000.00.00.00.00         | Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados   | 1.795.888,16     | 265.371,42        | 2.416.450,16      | 620.562,00  |
| 00.000.00.00.00.00         | Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04 |                  |                   |                   |             |
| 00.000.00.00.00.00         | R. P.   | 1.795.888,16     | 265.371,42        | 2.416.450,16      | 620.562,00  |
| 00.000.00.00.00.00         | INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES  | 1.626.267,76     | 399.069,49        | 1.721.603,80      | 95.336,04   |
| 00.000.00.00.00.00         | INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 1.626.267,76     | 399.069,49        | 1.721.603,80      | 95.336,04   |
| 00.000.00.00.00.00         | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 1.626.267,76     | 399.069,49        | 1.721.603,80      | 95.336,04   |
| 00.000.00.00.00.00         | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO          | 1.626.267,76     | 399.069,49        | 1.721.603,80      | 95.336,04   |
| 00.000.00.00.00.00         | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO             |                  |                   |                   |             |
| 00.000.00.00.00.00         | R. P.   | 1.626.267,76     | 399.069,49        | 1.721.603,80      | 95.336,04   |
|                            | Total Geral .....   | 4.460.100,00     | 903.850,09        | 5.313.812,23      | 853.712,23  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b> |   |                  |                   |                   |             |
| Outras Deduções da Receita |   |                  |                   |                   |             |
| 00.000.00.00.00.00         | Receita de Rem. de Depositos de Poupanca  | 0,00             | 0,00              | 204.996,27        | 204.996,27  |
|                            | Subtotal .....  | 0,00             | 0,00              | 204.996,27        | 204.996,27  |
|                            | Total de Deduções .....   | 0,00             | 0,00              | 204.996,27        | 204.996,27  |
|                            | Total da Receita Liquida....  | 4.460.100,00     | 903.850,09        | 5.108.815,96      | 648.715,96  |

**Araldo da Fonseca Rangel**  
Presidente do RPPSI

**Dener Gonçalves Pereira**  
Pres. do Cons. Adm  
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: 758

Unidade Gestora..... Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna  
 Unidade..... 20 Prefeitura Municipal de Itaperuna  
 Unidade Orçamentaria: 20.26 Previdência 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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Previdencia Social                                 |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Administracao Geral                                |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | GESTAO ADMINISTRATIVA                              |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR           |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 55.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 55.000,00                                    | 55.000,00  |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 350.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 350.000,00                                   | 350.000,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 350.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 350.000,00                                   | 350.000,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | DIARIAS - CIVIL                                    |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 70.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 70.000,00                                    | 67.640,95  |
|                            |  | 1.962,50   | 1.962,50   | 0,00  | 1.962,50                                     | 0,00   |
|                            |  | 2.359,05   | 2.359,05   | 0,00  | 2.359,05                                     | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 30.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 30.000,00                                    | 27.822,00  |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 2.178,00   | 2.178,00   | 0,00  | 2.178,00                                     | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 40.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40.000,00                                    | 34.250,00  |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 5.750,00   | 5.750,00   | 0,00  | 5.750,00                                     | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 85.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 85.000,00                                    | 23.303,20  |
|                            |  | 580,00   | 6.424,31   | 0,00  | 6.424,31                                     | 0,00   |
|                            |  | 61.696,80  | 30.596,30  | 0,00  | 30.596,30                                    | 31.100,50  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Fonte..... 100 R. P.                               |  |  |   |  |  |
|                            | 40.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40.000,00                                    | 34.201,00  |
|                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                            |  | 5.799,00   | 5.799,00   | 0,00  | 5.799,00                                     | 0,00   |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Reserva de Contingencia                            |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Reserva de Contingencia                            |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | Reserva de Contingencia                            |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |  |  |   |  |  |
| 20.26.0000.0000.0000.0000  | 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 Orçamentaria | 4.460.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4.460.100,00                                 | 4.382.317,15   |
|                            |  | 2.542,50   | 8.386,81   | 0,00  | 8.386,81                                     | 0,00   |
|                            |  | 77.782,85  | 46.682,35  | 0,00  | 46.682,35                                    | 31.100,50  |
| Total do Orgao             | 4.460.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4.460.100,00                                 | 4.382.317,15   |
|                            |  | 2.542,50   | 8.386,81   | 0,00  | 8.386,81                                     | 0,00   |
|                            |  | 77.782,85  | 46.682,35  | 0,00  | 46.682,35                                    | 31.100,50  |
| Total Geral                | 4.460.100,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4.460.100,00                                 | 4.382.317,15   |
|                            |  | 2.542,50   | 8.386,81   | 0,00  | 8.386,81                                     | 0,00   |
|                            |  | 77.782,85  | 46.682,35  | 0,00  | 46.682,35                                    | 31.100,50  |

Arnaldo da Fonseca Ramos  
 Presidente do RPPSI

Dener Gonçalves Pereira  
 Pres. do Cons. Adm  
 do RPPSI

José Carlos da Souza da Silva  
 TESOUREIRO DO RPPSI

Marco Antonio 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

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

Resumo Final

|             | 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 |
|-------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Patrimonio  | 4.460.100,00  | 0,00<br>2.542,50<br>77.782,85                          | 0,00<br>8.386,81<br>46.682,35                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4.460.100,00<br>8.386,81<br>46.682,35        | 4.382.317,15<br>0,00<br>31.100,50                        |
| Patrimonial | 4.460.100,00  | 0,00<br>2.542,50<br>77.782,85                          | 0,00<br>8.386,81<br>46.682,35                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4.460.100,00<br>8.386,81<br>46.682,35        | 4.382.317,15<br>0,00<br>31.100,50                        |

  
**Arnaldo da Fonseca Rangel**  
Presidente do RPPSI

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