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

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.500.000,00	173.330,43	2.333.107,69	-1.166.892,31
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.500.000,00	87.155,61	795.054,50	-704.945,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.500.000,00	87.155,61	795.054,50	-704.945,50
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	1.500.000,00	87.155,61	795.054,50	-704.945,50
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.000.000,00	77.430,21	707.220,38	-292.779,62
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
217 Fonte: 100 R. P.		1.000.000,00	77.430,21	707.220,38	-292.779,62
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos para o RPPS	500.000,00	9.725,40	87.834,12	-412.165,88
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal				
218 Fonte: 100 R. P.		500.000,00	9.725,40	87.834,12	-412.165,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000.000,00	86.174,82	1.538.053,19	-461.946,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.000.000,00	86.174,82	1.538.053,19	-461.946,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.000.000,00	86.174,82	1.538.053,19	-461.946,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.000.000,00	86.174,82	1.538.053,19	-461.946,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.000.000,00	86.174,82	1.538.053,19	-461.946,81
.2.1.00.1.1.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Poup. RPPS Art.2o e 3o da Res.CMN no3244/04				
219 Fonte: 100 R. P.		2.000.000,00	86.174,82	1.538.053,19	-461.946,81
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias	2.000.000,00	51.251,00	161.725,75	-1.838.274,25
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	2.000.000,00	51.251,00	161.725,75	-1.838.274,25
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.000.000,00	51.251,00	161.725,75	-1.838.274,25
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	2.000.000,00	51.251,00	161.725,75	-1.838.274,25
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.000.000,00	51.251,00	161.725,75	-1.838.274,25
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
220 Fonte: 100 R. P.		2.000.000,00	51.251,00	161.725,75	-1.838.274,25
Total Geral		5.500.000,00	224.581,43	2.494.833,44	-3.005.166,56
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 219	Rec.Rem.Dep.Poup. RPPS Art	0,00	556.048,13	581.076,79	581.076,79
Subtotal .....:		0,00	556.048,13	581.076,79	581.076,79
Total de Deducoes .....:		0,00	556.048,13	581.076,79	581.076,79
Total da Receita Liquida....:		5.500.000,00	-331.466,70	1.913.756,65	-3.586.243,35

Marco Antônio da S. Oliveira
Vice-Presidente do RPPSI

Alex Sandro P. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI

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

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	5.500.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500.000,00	5.414.497,88
		16.011,20	13.651,95	0,00	10.802,95	2.849,00
		85.502,12	42.748,25	0,00	39.899,25	45.602,87
Total Geral						
	5.500.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500.000,00	5.414.497,88
		16.011,20	13.651,95	0,00	10.802,95	2.849,00
		85.502,12	42.748,25	0,00	39.899,25	45.602,87

Marcc Antonio da S. Oliveira
Vice-Presidente do RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI

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

Unidade Gestora.....: Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna
Orgao.....: 20 Prefeitura Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 20.26 INST.PREVID.SOCIAL DOS SERV. PUB. MUNIC.

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						
091220021.2.054000 Manutencao da Seguridade						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
847 Fonte....: 100 R. P.						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
848 Fonte....: 100 R. P.						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091220021.2.113000 Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
849 Fonte....: 100 R. P.						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
850 Fonte....: 100 R. P.						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
851 Fonte....: 100 R. P.						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		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						
852 Fonte....: 100 R. P.						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.524,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,44	475,44	0,00	475,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
853 Fonte....: 100 R. P.						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.904,80
		817,20	817,20	0,00	817,20	0,00
		1.095,20	1.095,20	0,00	1.095,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
854 Fonte....: 100 R. P.						
	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	11.200,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		28.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	21.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
855 Fonte....: 100 R. P.						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	39.949,10
		15.194,00	10.434,75	0,00	7.585,75	2.849,00
		55.050,90	33.897,03	0,00	31.048,03	24.002,87
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2596 Fonte....: 100 R. P.						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.919,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,58	80,58	0,00	80,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
856 Fonte....: 100 R. P.						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP						
857 Fonte....: 100 R. P.						
	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	5.500.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500.000,00	5.414.497,88
		16.011,20	13.651,95	0,00	10.802,95	2.849,00

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

Marcc Antônio de S. Oliveira
Vice-Presidente do RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha

Carlos da Souza da Silva

Unidade Gestora.....: Fundo Mun.de Prev.Social de Itaperuna
Orgao.....: 20 Prefeitura Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 20.26 INST.PREVID.SOCIAL DOS SERV. PUB. MUNIC.

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
Total do Orgao		85.502,12	42.748,25	0,00	39.899,25	45.602,87
	5.500.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500.000,00	5.414.497,88
		16.011,20	13.651,95	0,00	10.802,95	2.849,00
		85.502,12	42.748,25	0,00	39.899,25	45.602,87
Total Geral						
	5.500.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500.000,00	5.414.497,88
		16.011,20	13.651,95	0,00	10.802,95	2.849,00
		85.502,12	42.748,25	0,00	39.899,25	45.602,87

Marcc Antônio da S. Oliveira
Vice-Presidente do RPPSI

Alex Sandro T. Queiroz
2º Tesoureiro do RPPSI

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI

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