

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	2.833.832,24	499.542,91	3.087.427,83	253.595,59
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.037.944,08	251.573,83	936.349,09	-101.594,99
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.037.944,08	251.573,83	936.349,09	-101.594,99
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.037.944,08	251.573,83	936.349,09	-101.594,99
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
308 Fonte: 100	R. P.	518.972,04	208.105,33	806.942,30	287.970,26
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
309 Fonte: 100	R. P.	518.972,04	43.468,50	129.406,79	-389.565,25
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.795.888,16	247.969,08	2.151.078,74	355.190,58
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.795.888,16	247.969,08	2.151.078,74	355.190,58
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.795.888,16	247.969,08	2.151.078,74	355.190,58
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.795.888,16	247.969,08	2.151.078,74	355.190,58
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				
308 Fonte: 100	R. P.	1.795.888,16	247.969,08	2.151.078,74	355.190,58
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	1.626.267,76	81.633,05	1.322.534,31	-303.733,45
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.626.267,76	81.633,05	1.322.534,31	-303.733,45
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.626.267,76	81.633,05	1.322.534,31	-303.733,45
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.626.267,76	81.633,05	1.322.534,31	-303.733,45
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO				
309 Fonte: 100	R. P.	1.626.267,76	81.633,05	1.322.534,31	-303.733,45
Total Geral		4.460.100,00	581.175,96	4.409.962,14	-50.137,86
DEDUcoes DA RECEITA					
(1) Outras Deducoes da Receita					
1.3.2.5.01.04.00.00	Receita de Rem. de Depositos de Poupanca				
308		0,00	159.545,02	204.996,27	204.996,27
Subtotal		0,00	159.545,02	204.996,27	204.996,27
Total de Deducoes		0,00	159.545,02	204.996,27	204.996,27
Total da Receita Liquida....		4.460.100,00	421.630,94	4.204.965,87	-255.134,13

Arnaldo 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

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

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	
99 09122 091220021 091220021.2.113000 0.1.190.07.00.00.00 809	Previdencia Social Administracao Geral GESTAO ADMINISTRATIVA Manutencao do Regime Proprio de Previdencia Social CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR Fonte..... 100 R. P.	55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
0.1.190.11.00.00.00 810	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte..... 100 R. P.	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
0.1.190.13.00.00.00 811	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte..... 100 R. P.	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,30	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
0.3.90.14.00.00.00 812	DIARIAS - CIVIL Fonte..... 100 R. P.	70.000,00	0,00 0,00 396,55	0,00 0,00 396,55	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 396,55	69.603,45 0,00 0,00
0.3.90.30.00.00.00 813	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 100 R. P.	30.000,00	0,00 0,00 2.178,00	0,00 0,00 2.178,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 2.178,00	27.822,00 0,00 0,00
0.3.90.36.00.00.00 814	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA PT Fonte..... 100 R. P.	40.000,00	0,00 2.300,00 5.750,00	0,00 2.300,00 5.750,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 2.300,00 5.750,00	34.250,00 0,00 0,00
0.3.90.39.00.00.00 815	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 100 R. P.	85.000,00	0,00 0,00 61.116,80	0,00 3.900,21 24.171,99	0,00 0,00 0,00	85.000,00 3.900,21 24.171,99	23.883,20 0,00 36.944,81
0.4.90.52.00.00.00 816	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 100 R. P.	40.000,00	0,00 0,00 5.799,00	0,00 0,00 5.799,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 5.799,00	34.201,00 0,00 0,00
9999 99999999 99999999.9.001000 9.9.99.99.99.00.00 817	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA Fonte..... 100 R. P.	3.440.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.440.100,00 0,00 0,00	3.440.100,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		4.460.100,00	0,00 2.300,00 75.240,35	0,00 6.200,21 38.295,54	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 6.200,21 38.295,54	4.384.859,65 0,00 36.944,81
Total do Orgao							
		4.460.100,00	0,00 2.300,00 75.240,35	0,00 6.200,21 38.295,54	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 6.200,21 38.295,54	4.384.859,65 0,00 36.944,81
Total Geral							
		4.460.100,00	0,00 2.300,00 75.240,35	0,00 6.200,21 38.295,54	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 6.200,21 38.295,54	4.384.859,65 0,00 36.944,81

Arnaldo 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

Clério Marcos da Costa Rocha
CONTABILISTA - Cód: 759

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

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano			
Prefeitura Municipal	4.460.100,00	0,00 2.300,00 75.240,35	0,00 6.200,21 38.295,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 4.384.859,65 0,00	36.944,81
Total Geral	4.460.100,00	0,00 2.300,00 75.240,35	0,00 6.200,21 38.295,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.460.100,00 4.384.859,65 0,00	36.944,81


Arnaldo da Fonseca Rangel
Presidente do RPPSI


José Carlos da Souza da Silva
TESOUREIRO DO RPPSI


Marco Antonio de 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