

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração		1.775.775,23	1.775.775,23
04.122	Administração Geral		1.574.643,67	1.574.643,67
04.122.0052	Administração Geral		1.574.643,67	1.574.643,67
04.122.0052.2.450	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE		5.794,00	5.794,00
04.122.0052.2.452	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM P		1.568.849,67	1.568.849,67
04.123	Administração Financeira		186.612,66	186.612,66
04.123.0052	Administração Geral		186.612,66	186.612,66
04.123.0052.2.451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI		186.612,66	186.612,66
04.128	Formação de Recursos Humanos		14.518,90	14.518,90
04.128.0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos		14.518,90	14.518,90
04.128.0058.2.087	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLI		14.518,90	14.518,90
9	Previdência Social		68.367.771,85	68.367.771,85
09.272	Previdência do Regime Estatutário		68.367.771,85	68.367.771,85
09.272.0181	Aposentadorias e Pensões do RPPS		66.438.203,85	66.438.203,85
09.272.0181.2.202	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORI		66.438.203,85	66.438.203,85
09.272.0182	Benefícios a Segurados do RPPS		1.929.568,00	1.929.568,00
09.272.0182.2.455	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS		1.929.568,00	1.929.568,00
28	Encargos Especiais		3.182.048,54	3.182.048,54
28.846	Outros Encargos Especiais		3.182.048,54	3.182.048,54
28.846.0010	Encargos Especiais		3.182.048,54	3.182.048,54
28.846.0010.2.449	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.182.048,54	3.182.048,54
Total:			73.325.595,62	73.325.595,62


 Marcel Figueiredo Gonçalves
 Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
 Matr.: 16.928

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Administração Direta			
Receita Orçamentária (I)	94.247.373,97	Despesas Orçamentária (VII)	73.325.595,62
Ordinária	0,00	Vinculada	73.325.595,62
Vinculada	94.247.373,97	Regime Próprio de Previdência - RPPS	73.325.595,62
Regime Próprio de Previdência - RPPS	94.247.373,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.519.706,53
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.355.944,43	RP PROCESSADOS PAGOS	232.652,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.996,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.285.077,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.842,92	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.001.977,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.274.105,30	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	43.351.742,98
Saldo do Exercício Anterior (V)	23.593.726,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.324.908,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.579.239,81	BANCO C/ MOVIMENTO	26.834,77
BANCO C/ MOVIMENTO	14.486,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	129.197.045,13
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	129.197.045,13		

Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	110.212.705,00	0,00	110.212.705,00	73.325.595,62	36.887.109,38
21.01 GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE	98.593.705,00	0,00	98.593.705,00	68.367.771,85	30.225.933,15
2101.09 Previdência Social	74.250.000,00	0,00	74.250.000,00	68.367.771,85	5.882.228,15
2101.09.272 Previdência do Regime Estatutário	74.250.000,00	0,00	74.250.000,00	68.367.771,85	5.882.228,15
21.01.09.272.0181 Aposentadorias e Pensões do RPPS	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	66.438.203,85	3.661.796,15
21.01.09.272.0182 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	66.438.203,85	3.661.796,15
3.1.90.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	66.438.203,85	3.661.796,15
3.1.90.01.00.00.00.051900 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	57.568.779,47	2.431.220,53
3.1.90.03.00.00.00.051900 Pensões	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.869.424,38	1.130.575,62
3.1.90.91.00.00.00.051900 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21.01.09.272.0182 Benefícios a Segurados do RPPS	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	1.929.568,00	2.220.432,00
21.01.09.272.0182.2.495 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	1.929.568,00	2.220.432,00
3.1.90.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	1.929.568,00	2.220.432,00
3.1.90.05.00.00.00.051900 Outros Benef. Previden. do servidor ou do militar	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	1.626.495,44	2.213.504,56
3.1.90.05.01.00.00.051900 Auxílio Doença	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.040.901,87	839.098,13
3.1.90.05.02.00.00.051900 Auxílio Reclusão	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.05.03.00.00.051900 Salário Família	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.05.04.00.00.051900 Salário Maternidade	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	585.593,57	1.224.406,43
3.1.90.92.00.00.00.051900 Despesas de Exercícios Anteriores	310.000,00	0,00	310.000,00	303.072,56	6.927,44
3.1.90.92.01.00.00.051900 Desp. de Exercícios Anteriores relativas a pessoal				303.072,56	
2101.99 Reserva de Contingência	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00
2101.99.999 Reserva de Contingência	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00
21.01.99.999.0011 Reserva de Contingência	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00
21.01.99.999.0011.2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00
9.9.99.00.00.00.00.051900 Reserva de Contingência	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00
9.9.99.99.00.00.00.051900 Reserva de Contingência	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00	0,00	24.343.705,00

Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	110.212.705,00	0,00	110.212.705,00	73.325.595,62	36.887.109,38
21.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	11.619.000,00	0,00	11.619.000,00	4.957.823,77	6.661.176,23
2102.04 Administração	6.049.000,00	0,00	6.049.000,00	1.775.775,23	4.273.224,77
2102.04.122 Administração Geral	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00	1.574.643,67	3.232.356,33
2102.04.122.0052 Administração Geral	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00	1.574.643,67	3.232.356,33
21.02.04.122.0052.2.450 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	5.794,00	1.021.206,00
3.3.90.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	527.000,00	0,00	527.000,00	251,00	526.749,00
3.3.90.30.00.00.00.051900 Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	251,00	16.749,00
3.3.90.30.17.00.00.00.051900 Material de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	5.543,00	494.457,00
4.4.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	5.543,00	494.457,00
4.4.90.52.00.00.00.00.051900 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	5.543,00	494.457,00
4.4.90.52.35.00.00.00.051900 Equipamentos de Processamento de Dados					
21.02.04.122.0052.2.452 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM PESSOAL	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	1.568.849,67	2.191.150,33
3.1.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.533.959,67	2.066.040,33
3.1.90.11.00.00.00.00.051900 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.286.317,52	1.713.682,48
3.1.90.13.00.00.00.00.051900 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	247.642,15	352.357,85
3.1.90.13.01.00.00.00.051900 Obrigações Patronais - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	149.185,17	150.814,83
3.1.90.13.02.00.00.00.051900 Obrigações Patronais - RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	98.456,98	201.543,02
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	34.890,00	125.110,00
3.3.90.36.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.051900 Auxílio-Alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00	17.145,30	12.854,70
3.3.90.49.00.00.00.00.051900 Auxílio-Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	17.744,70	12.255,30
21.02.04.122.0052.2.453 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.051900 Serviços de Consultoria	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	186.612,66	850.387,34
2102.04.123 Administração Financeira	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	186.612,66	850.387,34
21.02.04.123.0052 Administração Geral					
21.02.04.123.0052.2.451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	186.612,66	850.387,34
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	537.000,00	0,00	537.000,00	186.612,66	350.387,34
3.3.90.30.00.00.00.00.051900 Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	443,01	16.556,99

Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
21 ITAPREVI	110.212.705,00	0,00	110.212.705,00	36.887.109,38
21.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	11.619.000,00	0,00	11.619.000,00	6.661.176,23
2102.04 Administração	6.049.000,00	0,00	6.049.000,00	4.273.224,77
2102.04.123 Administração Financeira	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	850.387,34
21.02.04.123.0052 Administração Geral	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	850.387,34
21.02.04.123.0052.2.451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	850.387,34
3.3.90.30.16.00.00.00.051900 Material de Expediente			73.325.595,62	
3.3.90.30.99.00.00.00.051900 Outros Materiais de Consumo			4.957.823,77	
3.3.90.36.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.775.775,23	
3.3.90.36.99.00.00.00.051900 Outros Serviços de Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	11.641,00
3.3.90.39.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	440.000,00	321.201,65
3.3.90.39.05.00.00.00.051900 Serviços Técnicos Profissionais			118.798,35	
3.3.90.39.08.00.00.00.051900 Manutenção de Software			16.038,39	
3.3.90.39.11.00.00.00.051900 Locação de Softwares			200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.051900 Serviços Bancários			942,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			2.542,96	
3.3.90.39.99.99.00.00.051900 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			99.075,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.051900 Despesas de Exercícios Anteriores			99.075,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	987,70
4.4.90.52.00.00.00.00.051900 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2102.04.128 Formação de Recursos Humanos	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
21.02.04.128.0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	205.000,00	0,00	205.000,00	190.481,10
21.02.04.128.0058.2.087 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ITAPREVI	205.000,00	0,00	205.000,00	190.481,10
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	190.481,10
3.3.90.14.00.00.00.00.051900 Diárias - Civil			6.355,90	
3.3.90.33.00.00.00.00.051900 Passagens e Despesas com Locomoção			4.303,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	45.696,60
3.3.90.36.28.00.00.00.051900 Serviço de Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	96.840,40
3.3.90.39.17.00.00.00.051900 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			3.159,60	
3.3.90.39.22.00.00.00.051900 Exposições, Congressos e Conferências			1.123,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.051900 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			830,00	
3.3.90.39.99.60.00.00.051900 Anuidades de Associações, Federações e Conselhos			1.206,30	

Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	110.212.705,00	0,00	110.212.705,00	73.325.595,62	36.887.109,38
21.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	11.619.000,00	0,00	11.619.000,00	4.957.823,77	6.661.176,23
2102.28 Encargos Especiais	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	3.182.048,54	2.387.951,46
2102.28.843 Serviço da Dívida Interna	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
21.02.28.843.0010 Encargos Especiais	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
21.02.28.843.0010.2.447 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.051900 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
2102.28.846 Outros Encargos Especiais	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.182.048,54	1.317.951,46
21.02.28.846.0010 Encargos Especiais	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.182.048,54	1.317.951,46
21.02.28.846.0010.2.448 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.051900 Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21.02.28.846.0010.2.449 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.182.048,54	317.951,46
3.3.90.00.00.00.00.00.051900 Aplicações Diretas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.182.048,54	317.951,46
3.3.90.91.00.00.00.00.051900 Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.182.048,54	317.951,46
Total por Entidade:	110.212.705,00	0,00	110.212.705,00	73.325.595,62	36.887.109,38
Total Geral:	110.212.705,00	0,00	110.212.705,00	73.325.595,62	36.887.109,38



Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		100.143.346,94	PASSIVO CIRCULANTE	2.058.410,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.597.757,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.210,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		43.935.723,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.672,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.822.792,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.914.527,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.787.073,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-51.102.891,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.055.412,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		123.046.527,54	TOTAL DO PASSIVO	-49.044.481,07
IMOBILIZADO		8.884,76		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
			RESULTADOS ACUMULADOS	272.243.240,31
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	500.887.091,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-228.661.427,83
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.577,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.243.240,31
TOTAL		223.198.759,24	TOTAL	223.198.759,24


Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		44.384.830,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.057.200,05
ATIVO CIRCULANTE		44.384.830,85	PASSIVO CIRCULANTE		2.057.200,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.597.757,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		142.672,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.787.073,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.914.527,20
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		30.996,21
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.707,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		44.384.830,85	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		2.094.903,49

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		178.813.928,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-51.101.681,12
ATIVO CIRCULANTE		55.758.516,09	PASSIVO CIRCULANTE		1.210,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		43.935.723,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.210,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.822.792,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-51.102.891,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.055.412,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-51.102.891,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		123.046.527,54	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		-51.101.681,12
IMOBILIZADO		8.884,76			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		178.813.928,39			

SALDO PATRIMONIAL		272.205.536,87
-------------------	--	----------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		57.231.136,11		
TOTAL		57.231.136,11	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA		21.368.149,01
VINCULADA		20.921.778,35
0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS		20.921.778,35
TOTAL		42.289.927,36


Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a) *	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	110.212.705,00	110.212.705,00	94.247.373,97	-15.965.331,03		
Contribuições	29.000.692,76	29.000.692,76	23.041.679,36	-5.959.013,40		
Contribuições Sociais	29.000.692,76	29.000.692,76	23.041.679,36	-5.959.013,40		
Receita Patrimonial	2.530.000,00	2.530.000,00	4.809.012,58	2.279.012,58		
Valores Mobiliários	2.530.000,00	2.530.000,00	4.809.012,58	2.279.012,58		
Outras Receitas Correntes	20.031.200,00	20.031.200,00	117.560,87	-19.913.639,13		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	200,00	108.711,75	108.511,75		
Demais Receitas Correntes	20.031.000,00	20.031.000,00	8.849,12	-20.022.150,88		
Contribuições Intra-Orçamentária	58.650.812,24	58.650.812,24	39.870.348,07	-18.780.464,17		
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	58.650.812,24	58.650.812,24	39.870.348,07	-18.780.464,17		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	26.408.773,09	26.408.773,09		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	26.408.773,09	26.408.773,09		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	110.212.705,00	110.212.705,00	94.247.373,97	-15.965.331,03		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	110.212.705,00	110.212.705,00	94.247.373,97	-15.965.331,03		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	110.212.705,00	110.212.705,00	94.247.373,97	-15.965.331,03		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	82.369.000,00	84.869.000,00	73.320.052,62	73.294.054,41	73.243.211,49	11.548.947,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.850.000,00	77.850.000,00	69.901.731,52	69.901.731,52	69.858.088,60	7.948.268,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.519.000,00	7.019.000,00	3.418.321,10	3.392.322,89	3.385.122,89	3.600.678,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	5.543,00	545,00	545,00	994.457,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	5.543,00	545,00	545,00	994.457,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.843.705,00	24.343.705,00	0,00	0,00	0,00	24.343.705,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.843.705,00	24.343.705,00	0,00	0,00	0,00	24.343.705,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	110.212.705,00	110.212.705,00	73.325.595,62	73.294.599,41	73.243.756,49	36.887.109,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcel Figueiredo Gonçalves
 Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
 Matr.: 16.928

MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	110.212.705,00	110.212.705,00	73.325.595,62	73.294.599,41	73.243.756,49	36.887.109,38
SUPERÁVIT (IX)	-	-	20.921.778,35	-	-	-20.921.778,35
TOTAL (X) = (VIII + IX)	110.212.705,00	110.212.705,00	94.247.373,97	73.294.599,41	73.243.756,49	15.965.331,03

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	6.707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,23

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	91.829,93	232.652,00	232.652,00	0,00	91.829,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.322,34	231.093,80	231.093,80	0,00	88.322,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.507,59	1.558,20	1.558,20	0,00	3.507,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.829,93	232.652,00	232.652,00	0,00	91.829,93

Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	110.212.705,00	94.247.373,97	55.424.908,42	71.390.239,45
Receitas Correntes	51.561.892,76	27.968.252,81	2.547.367,07	26.141.007,02
Contribuições	29.000.692,76	23.041.679,36	121.993,62	6.081.007,02
Contribuições Sociais	29.000.692,76	23.041.679,36	121.993,62	6.081.007,02
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	29.000.692,76	23.041.679,36	121.993,62	6.081.007,02
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	21.918.000,00	20.922.128,52	24.502,62	1.020.374,10
CPSSS do Servidor Civil Ativo	20.318.000,00	19.509.348,65	3.236,12	811.887,47
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	20.316.000,00	19.509.348,65	3.236,12	809.887,47
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDOS	66.000,00	41.801,05	3.236,12	27.435,07
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Itaprevi	50.000,00	33.564,93	0,00	16.435,07
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Seropédica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Japeri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Nova Iguaçu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Licenciados s/Venciment	4.000,00	5.481,20	1.481,20	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Paracambi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Niterói	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mangaratiba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Vassouras	1.000,00	1.060,64	60,64	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Queimados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	0,00	1.694,28	1.694,28	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta/Indireta e Legi	20.250.000,00	19.467.547,60	0,00	782.452,40
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMI	250.000,00	138.891,22	0,00	111.108,78
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMI	20.000.000,00	19.328.656,38	0,00	671.343,62
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - CEDIDOS	900,00	0,00	0,00	900,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Seropédi	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Japeri	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Niterói	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Licença s	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Paracam	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Niterói	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mangara	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Vassoure	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Queimad	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Adm. Diret	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - CMI.	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - PMI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.500.000,00	1.291.513,37	0,00	208.486,63
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.500.000,00	1.291.513,37	0,00	208.486,63
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	100.000,00	121.266,50	21.266,50	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00	121.266,50	21.266,50	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	6.940.892,76	2.014.860,03	0,00	4.926.032,73
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	6.940.892,76	2.014.860,03	0,00	4.926.032,73
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	6.598.892,76	2.007.969,08	0,00	4.590.923,68
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcela	1.847.949,72	166.979,93	0,00	1.680.969,79
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcela	883.605,60	79.842,22	0,00	803.763,38
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcela	2.732.637,12	1.761.146,93	0,00	971.490,19
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Parcela	1.134.700,32	0,00	0,00	1.134.700,32
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e J	342.000,00	6.890,95	0,00	335.109,05
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00

Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e	45.000,00	6.890,95	0,00	38.109,05
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	141.800,00	68.968,43	61.768,62	134.600,19
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	141.800,00	68.968,43	61.768,62	134.600,19
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141.800,00	68.968,43	61.768,62	134.600,19
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	141.800,00	68.968,43	61.768,62	134.600,19
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Seropédica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Japerí	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Nova Iguaçu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Servidor Pref. Mu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Paracambi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Niterói	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Mangaratiba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Vassouras	400,00	1.904,35	1.504,35	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Queimados	400,00	0,00	0,00	400,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Licenciadoss/Ven	10.000,00	6.799,81	0,00	3.200,19
Contrinuição Patronal Cedidos ao Itaprevi	0,00	60.264,27	60.264,27	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	35.722,38	35.722,38	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	35.722,38	35.722,38	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mult	0,00	35.722,38	35.722,38	0,00
Multa e Juros - Acordo Nº 793/2018	0,00	14.411,51	14.411,51	0,00
Multa e Juros Acordo Nº 804/2018	0,00	21.310,87	21.310,87	0,00
Receita Patrimonial	2.530.000,00	4.809.012,58	2.309.012,58	30.000,00
Valores Mobiliários	2.530.000,00	4.809.012,58	2.309.012,58	30.000,00
Juros e Correções Monetárias	2.530.000,00	4.809.012,58	2.309.012,58	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	2.530.000,00	4.809.012,58	2.309.012,58	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.530.000,00	4.809.012,58	2.309.012,58	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Renda Fixa	2.500.000,00	4.809.012,58	2.309.012,58	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Renda Variável	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	20.031.200,00	117.560,87	116.360,87	20.030.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200,00	108.711,75	108.511,75	0,00
Restituições	200,00	108.711,75	108.511,75	0,00
Outras Restituições	200,00	108.711,75	108.511,75	0,00
Outras Restituições	200,00	108.711,75	108.511,75	0,00
Outras Restituições - Principal	200,00	108.711,75	108.511,75	0,00
Demais Receitas Correntes	20.031.000,00	8.849,12	7.849,12	20.030.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	20.031.000,00	8.849,12	7.849,12	20.030.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPI	20.031.000,00	8.849,12	7.849,12	20.030.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R	20.030.000,00	0,00	0,00	20.030.000,00
Aportes Amort. Déficit Atuarial - Parc. 805/18 - Multa e Juros	1.000,00	8.849,12	7.849,12	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	58.650.812,24	66.279.121,16	52.877.541,35	45.249.232,43
Contribuições Intra-Orçamentária	58.650.812,24	39.870.348,07	26.468.768,26	45.249.232,43
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	58.650.812,24	39.870.348,07	26.468.768,26	45.249.232,43
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Int	58.650.812,24	39.870.348,07	26.468.768,26	45.249.232,43
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	1.807.033,32	1.807.033,32	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	1.807.033,32	1.807.033,32	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.807.033,32	1.807.033,32	0,00

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principa	0,00	1.807.033,32	1.807.033,32	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN In	8.650.812,24	32.182.369,61	23.874.834,02	343.276,65
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	8.650.812,24	32.182.369,61	23.874.834,02	343.276,65
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - P	8.650.812,24	32.182.369,61	23.874.834,02	343.276,65
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária -	500.000,00	156.723,35	0,00	343.276,65
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária -	8.150.812,24	32.025.646,26	23.874.834,02	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	50.000.000,00	5.880.945,14	786.900,92	44.905.955,78
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-O	50.000.000,00	5.880.945,14	786.900,92	44.905.955,78
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-	50.000.000,00	5.880.945,14	786.900,92	44.905.955,78
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intr	50.000.000,00	5.094.044,22	0,00	44.905.955,78
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intr	0,00	786.900,92	786.900,92	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	26.408.773,09	26.408.773,09	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	26.408.773,09	26.408.773,09	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	26.408.773,09	26.408.773,09	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPI	0,00	26.408.773,09	26.408.773,09	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R	0,00	21.034.648,81	21.034.648,81	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R	0,00	5.374.124,28	5.374.124,28	0,00
Totais:	110.212.705,00	94.247.373,97	55.424.908,42	71.390.239,45


 Marcel Figueiredo Gonçalves
 Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
 Matr.: 16.928

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	574.186.725,45
CONTRIBUIÇÕES	103.543.727,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.543.727,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.860.475,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.462,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.809.012,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.307.541,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.307.541,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.474.981,53
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	443.363.482,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.499,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.299.634,39
PESSOAL E ENCARGOS	71.148.409,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.923.342,58
ENCARGOS PATRONAIS	225.067,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.626.495,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.626.495,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.555,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.311,31
SERVIÇOS	159.334,24
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.910,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	317.411,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	303.072,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	14.338,80
TRIBUTÁRIAS	40.692,33
CONTRIBUIÇÕES	40.692,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69,90
Resultado Patrimonial do Período	500.887.091,06


Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	331.189,16	81.839,13	232.652,00	180.376,29
Restos a Pagar Não Processados	6.707,23	30.996,21	0,00	37.703,44
Restos a Pagar Processados	324.481,93	50.842,92	232.652,00	142.672,85
DEPÓSITOS	1.925.498,93	11.274.105,30	11.285.077,03	1.914.527,20
AACBF	1.871,14	21.957,32	21.717,07	2.111,39
APLUB	14,80	148,00	162,80	0,00
BB - EMPRÉSTIMO	7.431,62	103.420,40	101.550,32	9.301,70
CEF-EMPRÉSTIMO	227.297,42	2.576.072,86	2.576.703,92	226.666,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.902,13	54.783,33	56.773,53	9.911,93
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS	1.884,85	85.950,57	52.693,55	35.141,87
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.283,31	10.703,60	12.330,39	656,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ	190.130,30	2.209.653,67	2.149.486,30	250.297,67
IRRF PF	1.461.999,43	5.729.604,45	5.828.007,07	1.363.596,81
IRRF PJ	112,56	68,64	112,56	68,64
ITÁLIA-SEGURO	295,05	1.666,62	1.961,67	-0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	8.064,05	347.616,25	350.261,40	5.418,90
PREVISUL	54,67	656,04	656,04	54,67
SEPE-NÚCLEO	2.354,86	31.583,65	30.870,83	3.067,68
SINSERV	9.323,55	97.121,40	98.669,17	7.775,78
UNASP - BENEFÍCIOS	0,00	2.797,52	2.582,34	215,18
UNIK	479,19	300,98	538,07	242,10
TOTAL GERAL	2.256.688,09	11.355.944,43	11.517.729,03	2.094.903,49


 Marcel Figueiredo Gonçalves
 Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
 Matr.: 16.928

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	308.999.476,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	92.834.594,10
Receita de Contribuições	61.499.247,56
Remuneração das Disponibilidades	4.809.012,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.526.333,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	216.164.882,29
DESEMBOLSOS	289.240.915,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	60.790.054,48
Administração	1.427.276,37
Encargos Especiais	3.182.048,54
Previdência Social	56.180.729,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	228.450.860,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.758.561,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	545,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	545,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-545,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.758.016,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.593.726,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.351.742,98


Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR


Marcel Figueiredo Gonçalves
Contabilista - 107.083/0 - CRC/RJ
Matr.: 16.928