

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e Financeira Previdenciárias – Janeiro/2017
 Art. 162 da CF e 177 Inciso II e III e 283 da LOM
 Instrução 02/2008 TCE: Capítulo V, Seção I, Art. 201, Inciso XVIII

Receitas Arrecadadas:	Arrecadado Mês	Arrecadado no Ano	Despesas Pagas:	Despesa Paga Mês	Despesa Paga Ano
Contribuições Sociais	1.071.082,52	1.071.082,52	Aposentadorias e Reformas	568.881,85	568.881,85
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	-	-	Pensões	83.194,37	83.194,37
Indenização e Restituição	3.841,25	3.841,25	Outros Benefícios Assistenciais	204.455,90	204.455,90
Receita Intraorçamentária/Contribuição Patronal	1.852.992,74	1.852.992,74	Salário Família	12.014,65	12.014,65
Rec. Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes -	-	-	Sentenças Judiciais	-	-
	-	-	Material de Consumo	-	-
Soma das Receitas Orçamentárias:	2.927.916,51	2.927.916,51	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	247,88	247,88
Receita Extra-Orçamentária	101.487,76	101.487,76	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
	-	-	Indenizações e Restituições	-	-
	-	-	Equipamentos e Material Permanente	-	-
	-	-	Reserva de Contingência	-	-
	-	-	Soma das Despesas Orçamentárias	868.794,65	868.794,65
	-	-	Despesa Extra-Orçamentária	91.089,03	91.089,03
Subtotal	3.029.404,27	3.029.404,27	Subtotal	959.883,68	959.883,68
Total Disponível do mês anterior Boletim Tesouraria				214.106.888,18	
Disponível em conta Movimento				11.518,89	
Aplicações Financeiras do RPPS				214.095.369,29	
Total Disponível mês atual Boletim Tesouraria				220.975.943,48	
Disponível em conta Movimento				19.121,43	
Aplicações Financeiras RPPS				220.956.822,05	
Rendimento de Aplicações Financeiras do RPPS Contabil	Ao Mês	Ao ano		3.538.771,80	
	3.538.771,80	3.538.771,80			
TOTAL DISPONÍVEL NO BANCO				220.975.943,48	


Eduardo Vieira Domingues
 Presidente do Fundo Seguridade Social


Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista
 CRC 189009/0-2