

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e Financeira Previdenciárias – Fevereiro/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	525.478,57	1.596.561,09	Aposentadorias e Reformas	573.189,68	1.142.071,53
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	43.059,65	43.059,65	Pensões	95.001,11	178.195,48
Indenização e Restituição	1.426,59	5.267,84	Outros Benefícios Assistenciais	206.470,79	410.926,69
Receita Intraorçamentária/Contribuição Patronal	772.434,62	2.625.427,36	Salário Família	7.608,01	19.622,66
Rec. Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes -	-	-	Sentenças Judiciais	-	-
Multas e Juros de Mora de Contribuição	-	-	Material de Consumo	-	-
Soma das Receitas Orçamentárias:	1.342.399,43	4.270.315,94	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.922,13	2.170,01
Receita Extra-Orçamentária	103.804,68	205.292,44	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
			Indenizações e Restituições	-	-
			Equipamentos e Material Permanente	-	-
			Reserva de Contingencia	-	-
			Soma das Despesas Orçamentárias	884.191,72	1.752.986,37
			Despesa Extra-Orçamentária	110.405,81	201.494,84
Subtotal	1.446.204,11	4.475.608,38	Subtotal	994.597,53	1.954.481,21
Total Disponível do mês anterior Boletim Tesouraria				220.975.943,48	
Disponível em conta Movimento				19.121,43	
Aplicações Financeiras do RPPS				220.956.822,05	
Total Disponível mês atual Boletim Tesouraria				226.851.767,98	
Disponível em conta Movimento				8.724,25	
Aplicações Financeiras RPPS				226.843.043,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras do RPPS Contabil	Ao Mês	Ao ano		8.997.620,46	
	5.458.848,66	8.997.620,46			
TOTAL DISPONÍVEL NO BANCO				226.851.767,98	


Eduardo Vieira Domingues
 Presidente do Fundo Seguridade Social


 Carla Regina Agostinho
 Contabilista
 CRC 189009/O-2