

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e Financeira Previdenciárias – Julho/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

	Arrecadado Mês	Arrecadado no Ano		Despesa Paga Mês	Despesa Paga Ano
Receitas Arrecadadas:					
Contribuições Sociais	568.881,32	4.401.852,49	Despesas Pagas:	616.266,61	4.410.256,33
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	8.413,42	225.272,44	Aposentadorias e Reformas	91.289,27	628.404,24
Indenização e Restituição	1.426,59	12.400,79	Pensões	243.015,54	1.595.703,91
Receita Intraorçamentária/Contribuição Patronal	799.191,96	6.533.056,34	Salário Família	7.557,71	56.004,76
Rec. Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes -	65.276,25	376.438,65	Sentenças Judiciais	-	-
Multas e Juros de Mora de Contribuição	8.567,12	59.055,77	Material de Consumo	2.221,13	21.214,06
Soma das Receitas Orçamentárias:	1.451.756,66	11.608.076,48	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-	-
Receita Extra-Orçamentária	112.247,77	751.240,69	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
			Indenizações e Restituições	-	-
			Equipamentos e Material Permanente	-	-
			Reserva de Contingencia	-	-
			Soma das Despesas Orçamentárias	960.350,26	6.711.583,30
			Despesa Extra-Orçamentária	113.352,94	732.568,88
Subtotal	1.564.004,43	12.359.317,17	Subtotal	1.073.703,20	7.444.152,18
Total Disponível do mês anterior Boletim Tesouraria					
Disponível em conta Movimento				231.130.669,44	
Aplicações Financeiras do RPPS				24.219,35	
				231.106.450,09	
Total Disponível mês atual Boletim Tesouraria				239.263.429,43	
Disponível em conta Movimento				4.608,92	
Aplicações Financeiras RPPS				239.258.820,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras do RPPS Contabil	7.650.872,18	19.213.385,79			
TOTAL DISPONÍVEL NO BANCO				239.263.429,43	


Sandra Elisa Scopel Carlini
 Presidente do Fundo Seguridade Social


Carla Rogéria Agostinho
 Contabilista
 CRC 189009/0-2