

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e Financeira Previdenciárias – Outubro/2018
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

<u>Receitas Arrecadadas:</u>	Arrecadado Mês	Arrecadado no Ano	<u>Despesas Pagas:</u>	Despesa Paga Mês	Despesa Paga Ano
Contribuições Sociais	613.663,18	6.691.245,00	Aposentadorias e Reformas	793.996,26	8.066.202,00
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	-	53.353,89	Pensões	112.436,61	1.169.306,73
Indenização e Restituição	1.733,34	11.432,70	Benefícios Assistenciais/Previdenciários	174.450,12	1.969.984,96
Receita Intra - Contribuição Patronal	796.322,24	8.624.913,20	Salário Família	5.603,00	47.839,39
Receita Intra - Aporte Financeiro	81.146,90	806.346,36	Sentenças Judiciais	-	169.144,07
Receita Intra - Dívida Ativa	65.276,25	652.762,50	Material de Consumo	-	-
Demais Receitas Correntes - Multas e Juros	27579,76	206285,03	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.931,15	27.260,28
Soma das Receitas Orçamentárias:	1.585.721,67	17.046.338,68	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Receita Extra-Orçamentária	182.932,80	1.884.333,61	Indenizações e Restituições	-	-
			Equipamentos e Material Permanente	-	-
			Reserva de Contingência	-	-
			Soma das Despesas Orçamentárias	1.089.417,14	11.449.737,43
			Despesa Extra-Orçamentária	181.984,93	1.835.173,50
Subtotal	1.768.654,47	18.930.672,29	Subtotal	1.271.402,07	13.284.910,93
Total Disponível do mês anterior Boletim Tesouraria				254.895.783,77	
Disponível em conta Movimento				25.752,95	
Aplicações Financeiras do RPPS				254.870.030,82	
Total Disponível mês atual Boletim Tesouraria				255.393.036,17	
Disponível em conta Movimento				28.985,54	
Aplicações Financeiras RPPS				255.364.050,63	
	Ao Mês	Ao ano			
Rendimento de Aplicações Financeiras do RPPS Contabil	13.824.704,34	23.071.444,70		13.824.704,34	
TOTAL DISPONÍVEL NO BANCO				269.217.740,51	


Sandra Eliisa Scopel Carlini
Presidente do Fundo Seguridade Social


Carla Rogéria Agostinho
Contabilista
CRC 189009/O-2