



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUN. APOSENTADORIA E PENSOES DE RIO DO SUL

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - FUNDO MUN. APOSENTADORIA E PENSOES DE RIO DO SUL

| Espécie                           | Recebido                                     |                   |                     |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|
|                                   | No Mês                                       | Até o Mês         |                     |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     | <b>Recurso</b>                               | <b>506.820,47</b> | <b>6.835.227,90</b> |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00            | RECEITAS CORRENTES                           | 439.772,76        | 4.620.077,26        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00            | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                    | 122.981,71        | 1.489.217,26        |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                        | 122.981,71        | 1.489.217,26        |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00            | Contrib Previd. do Regime Próprio            | 111.479,67        | 1.261.286,43        |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00            | Contrib de Servidor Ativo Civil              | 0015 111.199,50   | 1.258.899,71        |
| 1.2.1.0.29.09.00.00.00            | Contrib de Servidor Inativo Civil            | 0015 280,17       | 2.386,72            |
| 1.2.1.0.46.00.00.00.00            | Comp. Prev. entre RGPS e RPPS                | 0015 11.502,04    | 227.930,83          |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00            | RECEITA PATRIMONIAL                          | 309.851,37        | 3.092.281,35        |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00            | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 309.851,37        | 3.092.281,35        |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00            | Remuneracao dos Investimentos RPPS           | 309.851,37        | 3.092.281,35        |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00            | Remuneracao dos Investimentos RPPS Renda     | 0015 257.145,57   | 2.727.164,15        |
| 1.3.2.8.20.00.00.00.00            | Remuneracao dos Investimentos RPPS Renda     | 0015 52.705,80    | 365.117,20          |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 6.939,68          | 38.578,65           |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 6.622,68          | 35.620,90           |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00            | RESTITUIÇÕES                                 | 6.622,68          | 35.620,90           |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00            | Outras Restituicoes                          | 0015 6.622,68     | 35.620,90           |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00            | RECEITAS DIVERSAS                            | 317,00            | 2.957,75            |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00            | Outras Receitas                              | 0015 317,00       | 2.957,75            |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00            | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 67.047,71         | 2.215.150,64        |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00            | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                    | 67.047,71         | 2.215.150,64        |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                        | 67.047,71         | 2.215.150,64        |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00            | Contrib Previd. do Regime Próprio            | 67.047,71         | 2.215.150,64        |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00            | Contribuição Patronal ao RPPS                | 0015 67.047,71    | 2.008.650,12        |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00            | Contribuição Previdenciaria em Regime da Pa  | 0015 0,00         | 206.500,52          |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | <b>Recurso</b>                               | <b>102.877,14</b> | <b>618.714,52</b>   |
| 12924                             | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR | 280,17            | 3.090,53            |
| 13017                             | TRANSF. FINANC. DO MUNICIPIO - FAP           | 0000 25.000,00    | 225.000,00          |
| 13031                             | I.N.S.S.                                     | 171,87            | 1.794,86            |
| 13032                             | PENSAO ALIMENTICIA                           | 661,08            | 4.958,31            |
| 13034                             | I.R.R.F.                                     | 1.055,44          | 8.613,67            |
| 13035                             | ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS                   | 2.252,80          | 8.499,20            |
| 13036                             | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 708,39            | 3.853,84            |
| 13037                             | SEGUROS                                      | 595,57            | 4.772,66            |
| 13038                             | DEMAIS RETENÇÕES                             | 13.622,51         | 97.781,30           |
| 19114                             | TRANSF. REPASSE INATIVOS E PENSIONISTAS PREF | 0000 28.659,79    | 129.475,29          |
| 19115                             | TRANSF. REPASSE INATIVOS CAMARA              | 0000 22.090,59    | 99.407,66           |
| 19118                             | I.R.R.F. CAMARA                              | 3.451,38          | 13.765,87           |
| 19119                             | EMPRESTIMOS BESC CAMARA                      | 251,88            | 1.007,52            |
| 19120                             | EMPRESTIMOS BB CAMARA                        | 545,92            | 2.183,68            |
| 19121                             | DESCONTO PREVIDENCIARIO INATIVOS CAMARA      | 1.367,72          | 5.470,88            |
| 19133                             | PLANO UNIMED CAMARA                          | 2.162,03          | 9.039,25            |
| <b>Total Geral :</b>              |  | <b>609.697,61</b> | <b>7.453.942,42</b> |

RIO DO SUL, 16/10/2009

ALDO NESTOR SIEBERT  
PRESIDENTE

CLEI CARLOS BUSNARDO  
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL