



QUADRO DAS MOVIMENTAÇÕES CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES INATIVOS - EXERCICIO DE 2014

DETERMINAÇÃO 8 - TCE - CONTAS DE GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2005

Em R\$

MOVIMENTO CONTA CONTÁBIL = R.P.P.S - SERVIDORES INATIVOS - EXERCICIO DE 2014											
2.1.8.8.1.01.06 - CONTA CORRENTE UG-GESTÃO											
UG	ORGÃOS	SALDO 31/12/13	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
			PAGO	RETIDO	SALDO 31/01/14	PAGO	RETIDO	SALDO 28/02/14	PAGO	RETIDO	SALDO 31/03/14
123401	RIOPREV- ALERJ	3.717.121,15	-	1.219.587,16	4.936.708,31	-	1.197.061,52	6.133.769,83	-	1.200.056,41	7.333.826,24
123402	RIOPREV- TCE	6.485.227,71	-	1.947.805,05	8.433.032,76	-	1.954.849,52	10.387.882,28	-	1.987.677,75	12.375.560,03
123403	RIOPREV- TJ	18.596.907,40	-	6.341.998,35	24.938.905,75	-	6.284.883,87	31.223.789,62	-	6.502.920,08	37.726.709,70
123410	RIOPREV- MP	3.709.770,68	-	1.271.722,15	4.981.492,83	-	1.264.694,48	6.246.187,31	-	1.259.165,91	7.505.353,22
	SUBTOTAL	32.509.026,94	-	10.781.112,71	43.290.139,65	-	10.701.489,39	53.991.629,04	-	10.949.820,15	64.941.449,19
123404	RIOPREV/PENSIONISTA	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92
	RIOPREV-INATIVOS	41.926.934,59	-	-	41.926.934,59	-	-	41.926.934,59	-	-	41.926.934,59
	RIOPREV-INATIVOS	-	-	15.549.845,37	15.549.845,37	-	17.214.041,58	32.763.886,95	-	17.328.298,03	50.092.184,98
370200	EGE-SEFAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	41.932.727,51	-	15.549.845,37	57.482.572,88	-	17.214.041,58	74.696.614,46	-	17.328.298,03	92.024.912,49
	TOTAL GLOBAL	74.441.754,45	-	26.330.958,08	100.772.712,53	-	27.915.530,97	128.688.243,50	-	28.278.118,18	156.966.361,68

MOVIMENTO CONTA CONTÁBIL = R.P.P.S - SERVIDORES INATIVOS - EXERCICIO DE 2014											
2.1.8.8.1.01.06 - CONTA CORRENTE UG-GESTÃO											
UG	ORGÃOS	SALDO 31/03/14	ABRIL			MAIO			JUNHO		
			PAGO	RETIDO	SALDO 30/04/14	PAGO	RETIDO	SALDO 31/05/14	PAGO	RETIDO	SALDO 30/06/14
123401	RIOPREV- ALERJ	7.333.826,24	6.133.769,83	1.195.588,82	2.395.645,23	2.395.645,23	1.194.243,09	1.194.243,09	-	1.193.513,53	2.387.756,62
123402	RIOPREV- TCE	12.375.560,03	8.725.537,78	1.979.889,63	5.629.911,88	3.967.567,38	1.979.612,05	3.641.956,55	-	1.982.876,38	5.624.832,93
123403	RIOPREV- TJ	37.726.709,70	31.200.986,65	6.743.327,45	13.269.050,50	13.246.247,53	6.663.850,40	6.686.653,37	-	6.585.966,10	13.272.619,47
123410	RIOPREV- MP	7.505.353,22	6.194.966,59	1.260.663,09	2.571.049,72	2.519.829,00	1.244.911,14	1.296.131,86	-	1.250.213,29	2.546.345,14
	SUBTOTAL	64.941.449,19	52.255.260,85	11.179.468,99	23.865.657,33	22.129.289,14	11.082.616,68	12.818.984,87	-	11.012.569,29	23.831.554,16
123404	RIOPREV/PENSIONISTA	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92
	RIOPREV-INATIVOS	41.926.934,59	41.413.749,67	-	513.184,92	-	-	513.184,92	-	-	513.184,92
	RIOPREV-INATIVOS	50.092.184,98	32.762.380,98	17.532.188,63	34.861.992,63	34.861.938,43	17.525.857,10	17.525.911,30	-	17.755.268,85	35.281.180,15
370200	EGE-SEFAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	92.024.912,49	74.176.130,65	17.532.188,63	35.380.970,47	34.861.938,43	17.525.857,10	18.044.889,14	-	17.755.268,85	35.800.157,99
	TOTAL GLOBAL	156.966.361,68	126.431.391,50	28.711.657,62	69.246.627,80	56.991.227,57	28.608.473,78	30.863.874,01	-	28.767.838,14	69.631.712,15

MOVIMENTO CONTA CONTÁBIL = R.P.P.S - SERVIDORES INATIVOS - EXERCICIO DE 2014											
2.1.8.8.1.01.06 - CONTA CORRENTE UG-GESTÃO											
UG	ORGÃOS	SALDO 31/06/14	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
			PAGO	RETIDO	SALDO 31/07/14	PAGO	RETIDO	SALDO 31/08/14	PAGO	RETIDO	SALDO 30/09/14
123401	RIOPREV- ALERJ	2.387.756,62	1.194.243,09	1.227.234,33	2.420.747,86	2.420.747,86	1.305.759,91	1.305.759,91	1.305.759,91	1.269.101,67	1.269.101,67
123402	RIOPREV- TCE	5.624.832,93	1.979.612,05	3.003.729,62	6.648.950,50	4.002.187,33	2.025.161,13	4.671.924,30	2.025.161,13	2.031.612,26	4.678.375,43
123403	RIOPREV- TJ	13.272.619,47	6.663.850,40	6.493.924,20	13.102.693,27	13.079.890,30	6.603.221,45	6.626.024,42	6.603.221,45	6.733.743,32	6.756.546,29
123410	RIOPREV- MP	2.546.345,14	1.244.911,14	1.253.129,02	2.564.563,02	2.503.342,30	1.267.462,90	1.318.683,62	1.267.462,90	1.271.478,88	1.322.699,60
	SUBTOTAL	23.831.554,16	11.082.616,68	11.978.017,17	24.726.954,65	22.006.167,79	11.201.605,39	13.922.392,25	11.201.605,39	11.305.936,13	14.026.722,99
123404	RIOPREV/PENSIONISTA	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92
	RIOPREV-INATIVOS	513.184,92	-	-	513.184,92	-	-	513.184,92	-	-	513.184,92
	RIOPREV-INATIVOS	35.281.180,15	17.491.795,33	8.005.775,24	25.795.160,06	36.344.662,54	40.863.861,73	30.314.359,25	19.283.751,56	19.493.651,41	30.524.259,10
370200	EGE-SEFAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	35.800.157,99	17.491.795,33	8.005.775,24	26.314.137,90	36.344.662,54	40.863.861,73	30.833.337,09	19.283.751,56	19.493.651,41	31.043.236,94
	TOTAL GLOBAL	59.631.712,15	28.574.412,01	19.983.792,41	51.041.092,55	58.350.830,33	52.065.467,12	44.755.729,34	30.485.356,95	30.799.587,54	45.069.959,93

MOVIMENTO CONTA CONTÁBIL = R.P.P.S - SERVIDORES INATIVOS - EXERCICIO DE 2014											
2.1.8.8.1.01.06 - CONTA CORRENTE UG-GESTÃO											
UG	ORGÃOS	SALDO 30/09/14	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
			PAGO	RETIDO	SALDO 31/10/14	PAGO	RETIDO	SALDO 30/11/14	PAGO	RETIDO	SALDO 31/12/14
123401	RIOPREV- ALERJ	1.269.101,67	1.269.101,67	1.418.969,65	1.418.969,65	1.418.969,65	1.294.686,68	1.294.686,68	2.596.487,28	2.588.621,45	1.296.820,85
123402	RIOPREV- TCE	4.678.375,43	2.031.612,26	2.036.181,37	4.682.944,54	2.036.181,37	2.029.021,11	4.675.784,28	3.947.538,20	3.044.948,53	4.673.194,61
123403	RIOPREV- TJ	6.756.546,29	6.733.743,32	6.549.181,01	6.571.983,98	6.549.181,01	7.878.753,63	7.901.556,60	15.151.412,69	14.326.736,09	7.076.880,00
123410	RIOPREV- MP	1.322.699,60	1.271.478,88	1.218.524,84	1.269.745,56	1.218.524,84	1.339.388,67	1.390.609,39	2.562.076,73	2.457.564,57	1.286.097,23
	SUBTOTAL	14.026.722,99	11.305.936,13	11.222.856,87	13.943.643,73	11.222.856,87	12.541.850,09	15.262.636,95	23.347.514,90	22.417.870,64	14.332.992,69
123404	RIOPREV/PENSIONISTA	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92	-	-	5.792,92
	RIOPREV-INATIVOS	513.184,92	-	-	513.184,92	-	-	513.184,92	513.184,92	-	513.184,92
	RIOPREV-INATIVOS	30.524.259,10	19.493.651,41	19.012.615,29	30.043.222,98	19.012.615,29	19.836.226,63	30.866.834,32	41.215.586,79	41.272.137,27	30.923.384,80
370200	EGE-SEFAZ	-	-	-	-	-	1.012,48	1.012,48	17.778.411,08	17.778.411,08	1.012,48
	SUBTOTAL	31.043.236,94	19.493.651,41	19.012.615,29	30.562.200,82	19.012.615,29	19.837.239,11	31.386.824,64	59.512.975,71	59.500.548,35	30.924.397,28
	TOTAL GLOBAL	45.069.959,93	30.799.587,54	30.235.472,16	44.505.844,55	30.235.472,16	32.379.089,20	46.649.461,59	82.860.490,61	81.468.418,99	45.257.389,97

Fonte: Sislafem/RJ

Luiz Felipe Martins Corrêa
Coordenador - ID: 1.942.862-6
Contador-CRC-RJ-056666/O-2

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ 60.449/O-7

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ 51.525/O-1