

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.242.152,56	208.012,10	1.450.164,66
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	629.291,48	140.234,74	769.526,22
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	629.291,48	140.234,74	769.526,22
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	629.291,48	140.234,74	769.526,22
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	625.138,28	139.149,04	764.287,32
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	625.138,28	139.149,04	764.287,32
1.2.1.5.01.1.1	143 CPSSS do Servidor Civil Ativo	625.138,28	139.149,04	764.287,32
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	625.138,28	139.149,04	764.287,32
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	144 CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	145 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.153,20	1.085,70	5.238,90
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.153,20	1.085,70	5.238,90
1.2.1.5.02.1.1	146 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.153,20	1.085,70	5.238,90
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.153,20	1.085,70	5.238,90
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	612.861,08	67.777,36	680.638,44
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	612.861,08	67.777,36	680.638,44
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	612.861,08	67.777,36	680.638,44
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	612.861,08	67.777,36	680.638,44
1.3.2.1.04.0.1	147 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	612.861,08	67.777,36	680.638,44
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	612.861,08	67.777,36	680.638,44
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	148 Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	149 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	142 Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.1	150 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	623.541,72	138.460,35	762.002,07
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	623.541,72	138.460,35	762.002,07
7.9.9.9.01.0.1	151 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	372.253,86	38.210,67	410.464,53
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	372.253,86	38.210,67	410.464,53
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
99.1.3.2.1.04.0.1	152 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.205.121,15	383.251,53	2.588.372,68
7	7 I.R.R.F	30.203,44	5.456,73	35.660,17
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	242,40	0,00	242,40
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.677,65	7,70	1.685,35
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	36.924,30	3.546,87	40.471,17
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	7.478,15	441,20	7.919,35
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	39.804,96	3.938,09	43.743,05
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	88.921,54	9.371,62	98.293,16
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	25.841,61	2.729,01	28.570,62
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	587.723,31	113.858,74	701.582,05
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	20.904,20	2.090,42	22.994,62
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	240.307,03	240.307,03
TOTAL EXTRA ORCAMENTÁRIO:		839.721,56	381.747,41	1.221.468,97

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.044.842,71	764.998,94	3.809.841,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	116.106,46	669,00	116.106,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.212.334,18	6.698.459,60	6.212.334,18
SOMA DOS SALDOS:	6.328.440,64	6.699.128,60	6.328.440,64
TOTAL GERAL:	9.373.283,35	7.464.127,54	10.138.282,29
Receitas Correntes	1.242.152,56	208.012,10	1.450.164,66
Contribuições	629.291,48	140.234,74	769.526,22
Receita Patrimonial	612.861,08	67.777,36	680.638,44
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-32.826,99	0,00	-32.826,99
DEDUÇÕES DA RECEITA	-32.826,99	-1.431,59	-34.258,58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	839.721,56	381.747,41	1.221.468,97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.044.842,71	764.998,94	3.809.841,65

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR