

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.865.273,32	659.455,62	5.524.728,94
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.993.044,39	359.401,88	2.352.446,27
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.993.044,39	359.401,88	2.352.446,27
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.993.044,39	359.401,88	2.352.446,27
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.993.044,39	359.401,88	2.352.446,27
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.954.412,32	352.225,98	2.306.638,30
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.954.412,32	352.225,98	2.306.638,30
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.954.412,32	352.225,98	2.306.638,30
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.632,07	6.826,92	45.458,99
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.632,07	6.826,92	45.458,99
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		38.632,07	6.826,92	45.458,99
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	348,98	348,98
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	348,98	348,98
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	348,98	348,98
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.869.935,93	300.053,74	3.169.989,67
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.771.833,91	300.053,74	3.071.887,65
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.771.833,91	300.053,74	3.071.887,65
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.771.833,91	300.053,74	3.071.887,65
1.3.2.1.04.0.1	4 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.771.833,91	300.053,74	3.071.887,65
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.697.576,29	289.077,43	2.986.653,72
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		74.257,62	10.976,31	85.233,93
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos		98.102,02	0,00	98.102,02
1.3.6.1.00.0.0	Cessão Direitos		98.102,02	0,00	98.102,02
1.3.6.1.01.0.0	Cessão Direito Oper. Pagamentos		98.102,02	0,00	98.102,02
1.3.6.1.01.1.0	Cessão Direito Oper. Pagamentos		98.102,02	0,00	98.102,02
1.3.6.1.01.1.1	11 Cessão Direito Oper. Pagamentos -Pri.		98.102,02	0,00	98.102,02
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados		98.102,02	0,00	98.102,02
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.293,00	0,00	2.293,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.293,00	0,00	2.293,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.293,00	0,00	2.293,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	5 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		2.293,00	0,00	2.293,00
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições		2.293,00	0,00	2.293,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		2.293,00	0,00	2.293,00
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	7 Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.328.539,72	79.353,48	2.407.893,20
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
7.2.1.5.02.1.1	8 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		928.585,57	5.649,02	934.234,59
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		928.585,57	5.649,02	934.234,59
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		928.585,57	5.649,02	934.234,59
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		928.585,57	5.649,02	934.234,59
7.9.9.9.01.0.1	9 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		928.585,57	5.649,02	934.234,59
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		928.585,57	5.649,02	934.234,59
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-196.944,19	-22.567,56	-219.511,75
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-4.268,02	0,00	-4.268,02
4	4 I.N.S.S		3.027,28	589,55	3.616,83
7	7 I.R.R.F		269.897,97	49.738,19	319.636,16

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.540,80	800,00	6.340,80
103	103	ASFUMSS		8.195,62	764,29	8.959,91
105	105	Transferência Financeira Recebida		800.926,79	139.271,77	940.198,56
106	106	Empréstimo CEF		73.061,90	7.666,47	80.728,37
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		229.493,19	24.977,52	254.470,71
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		54.296,33	7.125,94	61.422,27
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		1.108,80	0,00	1.108,80
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		38.632,07	7.175,90	45.807,97
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.081,67	1.245,57	5.327,24
	2022	RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	801,30	801,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.488.262,42	240.156,50	1.728.418,92

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.480.863,25	956.398,04	9.437.261,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	432.966,98	28.772,71	432.966,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.081.546,96	30.898.690,25	28.081.546,96
SOMA DOS SALDOS:	28.514.513,94	30.927.462,96	28.514.513,94
TOTAL GERAL:	36.995.377,19	31.883.861,00	37.951.775,23
Receitas Correntes	4.865.273,32	659.455,62	5.524.728,94
Contribuições	1.993.044,39	359.401,88	2.352.446,27
Receita Patrimonial	2.869.935,93	300.053,74	3.169.989,67
Outras Receitas Correntes	2.293,00	0,00	2.293,00
Receitas Correntes	2.328.539,72	79.353,48	2.407.893,20
Contribuições	1.399.954,15	73.704,46	1.473.658,61
Outras Receitas Correntes	928.585,57	5.649,02	934.234,59
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-201.212,21	0,00	-201.212,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	-201.212,21	-22.567,56	-223.779,77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.488.262,42	240.156,50	1.728.418,92
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.480.863,25	956.398,04	9.437.261,29

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR