

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.855.153,46 4.336.000,00	891.630,88 0,00	4.746.784,34 410.784,34
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.307.999,87 1.466.000,00	123.568,85 34.431,28	1.431.568,72 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.307.999,87 1.466.000,00	123.568,85 34.431,28	1.431.568,72 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.307.999,87 1.466.000,00	123.568,85 34.431,28	1.431.568,72 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.307.999,87 1.465.500,00	123.568,85 33.931,28	1.431.568,72 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.301.546,59 1.459.000,00	122.809,64 34.643,77	1.424.356,23 0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.301.546,59 1.459.000,00	122.809,64 69.560,00	1.424.356,23 34.916,23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.546,59 1.389.440,00	122.809,64	1.424.356,23 34.916,23
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 69.560,00	0,00 69.560,00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.453,28 6.000,00	759,21 0,00	7.212,49 1.212,49
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.453,28 6.000,00	759,21 290,00	7.212,49 1.502,49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.453,28 5.710,00	759,21	7.212,49 1.502,49
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 290,00	0,00 290,00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 475,00	0,00 475,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25,00	0,00 25,00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 475,00	0,00 475,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25,00	0,00 25,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.458.168,29 2.699.000,00	759.132,19 0,00	3.217.300,48 518.300,48
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.458.168,29 2.699.000,00	759.132,19 0,00	3.217.300,48 518.300,48
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.458.168,29 2.699.000,00	759.132,19 0,00	3.217.300,48 518.300,48
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.458.168,29 2.699.000,00	759.132,19 0,00	3.217.300,48 518.300,48
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.458.168,29 2.699.000,00	759.132,19 73.288,12	3.217.300,48 591.588,60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.412.332,57 2.570.310,00	749.566,03	3.161.898,60 591.588,60

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.835,72 128.690,00	9.566,16 73.288,12	55.401,88
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	88.985,30 171.000,00	8.929,84 73.084,86	97.915,14 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	69,66 2.000,00	0,00 1.930,34	69,66 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	69,66 2.000,00	0,00 1.930,34	69,66 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	69,66 1.000,00	0,00 930,34	69,66 0,00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	69,66 1.000,00	0,00 930,34	69,66 0,00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	69,66 1.000,00	0,00 930,34	69,66 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69,66 1.000,00	0,00 930,34	69,66
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.1.1	76	Outras Restituições - Principal	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	88.915,64 169.000,00	8.929,84 71.154,52	97.845,48 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	88.915,64 169.000,00	8.929,84 71.154,52	97.845,48 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	88.915,64 169.000,00	8.929,84 71.154,52	97.845,48 0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	88.915,64 169.000,00	8.929,84 71.154,52	97.845,48 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.915,64 169.000,00	8.929,84 71.154,52	97.845,48
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.822.326,84 4.434.000,00	366.932,44 1.244.740,72	3.189.259,28 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.822.326,84 4.434.000,00	366.932,44 1.244.740,72	3.189.259,28 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.822.326,84 4.434.000,00	366.932,44 1.244.740,72	3.189.259,28 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.822.326,84 4.434.000,00	366.932,44 1.244.740,72	3.189.259,28 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.352.519,09 4.434.000,00	297.374,16 1.784.106,75	2.649.893,25 0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.352.519,09 4.434.000,00	297.374,16 1.784.106,75	2.649.893,25 0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.348.670,18 4.344.000,00	297.374,16 1.697.955,66	2.646.044,34 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.348.670,18 4.136.880,00	297.374,16 1.490.835,66	2.646.044,34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 207.120,00	0,00 207.120,00	
7.2.1.8.03.1.2	112	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	3.848,91 0,00	0,00 0,00	3.848,91 3.848,91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.848,91 0,00	0,00	3.848,91 3.848,91

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.3	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	0,00	0,00	0,00
			66.000,00	66.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			62.850,00	62.850,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			3.150,00	3.150,00	
7.2.1.8.03.1.4	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	24.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			22.860,00	22.860,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			1.140,00	1.140,00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	469.807,75	69.558,28	539.366,03
			0,00	0,00	539.366,03
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	469.807,75	69.558,28	539.366,03
			0,00	0,00	539.366,03
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	438.321,87	63.402,57	501.724,44
			0,00	0,00	501.724,44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	438.321,87	63.402,57	501.724,44
			0,00		501.724,44
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	31.485,88	6.155,71	37.641,59
			0,00	0,00	37.641,59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.485,88	6.155,71	37.641,59
			0,00		37.641,59
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-247.914,60	-345,58	-248.260,18
			0,00	248.260,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.429.565,70	1.258.217,74	7.687.783,44
			8.770.000,00	2.253.438,82	1.171.222,26
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	0,00	418,14
			0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	179.819,74	21.706,05	201.525,79
			0,00	0,00	201.525,79
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	88.243,05	9.404,94	97.647,99
			0,00	0,00	97.647,99
107	107	I.R.R.F	26.581,89	13.578,53	40.160,42
			0,00	0,00	40.160,42
108	108	SINDICATO	13.062,73	6.570,20	19.632,93
			0,00	0,00	19.632,93
109	109	EMPRESTIMO C.E.F	34.808,94	17.243,89	52.052,83
			0,00	0,00	52.052,83
110	110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.053,42	2.754,78	7.808,20
			0,00	0,00	7.808,20

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
111	111	EMPRESTIMO CREDISUCESSO	8.780,89 0,00	4.317,84 0,00	13.098,73 13.098,73
112	112	EMPRESTIMO BRADESCO	76,64 0,00	981,88 0,00	1.058,52 1.058,52
113	113	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00 0,00	575,95 0,00	575,95 575,95
47	47	I.R.R.F	104.130,78 0,00	0,00 0,00	104.130,78 104.130,78
49	49	SINDICATO	50.796,24 0,00	0,00 0,00	50.796,24 50.796,24
50	50	EMPRÉSTIMO SINDICATO	-1.193,69 0,00	0,00 1.193,69	-1.193,69 0,00
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	157.911,45 0,00	0,00 0,00	157.911,45 157.911,45
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.284,21 0,00	1.644,37 0,00	14.928,58 14.928,58
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	17.046,38 0,00	0,00 0,00	17.046,38 17.046,38
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	44.273,12 0,00	0,00 0,00	44.273,12 44.273,12
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOURO MUN	1.767.757,44 0,00	176.187,73 0,00	1.943.945,17 1.943.945,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.510.851,37	254.966,16	2.765.817,53

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.940.417,07	1.513.183,90	10.453.600,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.770.000,00	2.253.438,82	1.171.222,26
CONTAS MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50	44.388,23	15.550,50
TOTAL DOS SALDOS:	25.465.904,69	24.406.902,32	25.465.904,69
TOTAL GERAL:	25.481.455,19	24.451.290,55	25.481.455,19
	34.421.872,26	25.964.474,45	35.935.056,16

RAIMUNDO RAIMUNDO DA SILVA
CPF: MG-106808/O-3
CONTADOR

CLAUDIA LUIZ AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE