

Analtico

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	4.340.766,64 4.037.000,00	574.937,42 0,00	4.915.704,06 878.704,06
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.015.985,58 1.420.000,00	6.474,20 397.540,22	1.022.459,78 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.015.985,58 1.420.000,00	6.474,20 397.540,22	1.022.459,78 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.015.985,58 1.420.000,00	6.474,20 397.540,22	1.022.459,78 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.015.985,58 1.420.000,00	6.474,20 397.540,22	1.022.459,78 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.010.681,87 1.420.000,00	5.433,41 403.884,72	1.016.115,28 0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.010.681,87 1.420.000,00	5.433,41 403.884,72	1.016.115,28 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.010.681,87 1.420.000,00	5.433,41 403.884,72	1.016.115,28 0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.303,71 0,00	1.040,79 0,00	6.344,50 6.344,50
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.303,71 0,00	1.040,79 0,00	6.344,50 6.344,50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.303,71 0,00	1.040,79 0,00	6.344,50 6.344,50
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.205.480,94 2.517.000,00	551.369,06 0,00	3.756.850,00 1.239.850,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.205.480,94 2.517.000,00	551.369,06 0,00	3.756.850,00 1.239.850,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.205.480,94 2.517.000,00	551.369,06 0,00	3.756.850,00 1.239.850,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.205.480,94 2.517.000,00	551.369,06 0,00	3.756.850,00 1.239.850,00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.205.480,94 2.517.000,00	551.369,06 0,00	3.756.850,00 1.239.850,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.205.480,94 2.517.000,00	551.369,06 0,00	3.756.850,00 1.239.850,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	119.300,12 100.000,00	17.094,16 0,00	136.394,28 36.394,28
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	119.300,12 100.000,00	17.094,16 0,00	136.394,28 36.394,28
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	119.300,12 100.000,00	17.094,16 0,00	136.394,28 36.394,28
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	119.300,12 100.000,00	17.094,16 0,00	136.394,28 36.394,28
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	119.300,12 100.000,00	17.094,16 0,00	136.394,28 36.394,28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.300,12 100.000,00	17.094,16 0,00	136.394,28 36.394,28
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.420.762,60 3.686.000,00	16.391,53 2.248.845,87	1.437.154,13 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.420.762,60 3.686.000,00	16.391,53 2.248.845,87	1.437.154,13 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.420.762,60 3.686.000,00	16.391,53 2.248.845,87	1.437.154,13 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.420.762,60 3.686.000,00	16.391,53 2.248.845,87	1.437.154,13 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.362.671,32 3.596.000,00	16.391,53 2.216.937,15	1.379.062,85 0,00

16 19

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.362.671,32	16.391,53	1.379.062,85
			3.596.000,00	2.216.937,15	0,00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.358.175,52	16.391,53	1.374.567,05
			3.596.000,00	2.221.432,95	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.358.175,52	16.391,53	1.374.567,05
			3.596.000,00	2.221.432,95	
7.2.1.8.03.1.2	109	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	4.495,80	0,00	4.495,80
			0,00	0,00	4.495,80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.495,80	0,00	4.495,80
			0,00		4.495,80
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	58.091,28	0,00	58.091,28
			90.000,00	31.908,72	0,00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	58.091,28	0,00	58.091,28
			90.000,00	31.908,72	0,00
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati.	43.968,96	0,00	43.968,96
			0,00	0,00	43.968,96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.968,96	0,00	43.968,96
			0,00		43.968,96
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	14.122,32	0,00	14.122,32
			0,00	0,00	14.122,32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.122,32	0,00	14.122,32
			0,00		14.122,32
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.1	108	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-288.446,23	-382,33	-288.828,56
			0,00	288.828,56	0,00

*de* 

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-288.446,23 0,00	-382,33 288.828,56	-288.828,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.472.941,66 7.723.000,00	590.946,62 3.004.287,58	6.063.888,28 1.345.175,86
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	73.164,42 0,00	13.933,63 0,00	87.098,05 87.098,05
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	51.424,12 0,00	7.290,28 0,00	58.714,40 58.714,40
47	47	I.R.R.F	103.604,37 0,00	19.084,40 0,00	122.688,77 122.688,77
49	49	SINDICATO	62.743,36 0,00	5.783,00 0,00	68.526,36 68.526,36
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	338.636,48 0,00	22.184,31 0,00	360.820,79 360.820,79
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.809,65 0,00	1.271,95 0,00	17.081,60 17.081,60
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	16.218,51 0,00	1.745,35 0,00	17.963,86 17.963,86
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	53.658,70 0,00	4.799,34 0,00	58.458,04 58.458,04
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOURO MUN	1.883.484,37 0,00	342.451,62 0,00	2.225.935,99 2.225.935,99
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	0,00 0,00	33,66 0,00	33,66 33,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.598.743,98	418.577,54	3.017.321,52

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.071.685,64	1.009.524,16	9.081.209,80
	7.723.000,00	3.004.287,58	1.345.175,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.179,21	52.623,52	13.179,21
	24.823.507,92	25.688.989,90	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:			
	24.836.687,13	25.741.613,42	24.836.687,13
TOTAL GERAL:			
	32.908.372,77	26.751.137,58	33.917.896,93

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/0-3  
CONTADOR

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

ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE