

Analtico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECAD. ARRECADADO A MA
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.085.340,53 4.037.000,00	130.559,92 2.821.099,55	1.215.900,45 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	298.074,38 1.420.000,00	6.711,52 1.115.214,10	304.785,90 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	298.074,38 1.420.000,00	6.711,52 1.115.214,10	304.785,90 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	298.074,38 1.420.000,00	6.711,52 1.115.214,10	304.785,90 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	298.074,38 1.420.000,00	6.711,52 1.115.214,10	304.785,90 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	297.934,69 1.420.000,00	6.115,10 1.115.950,21	304.049,79 0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	297.934,69 1.420.000,00	6.115,10 1.115.950,21	304.049,79 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	297.934,69 1.420.000,00	6.115,10 1.115.950,21	304.049,79
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	139,69 0,00	596,42 0,00	736,11 736,11
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	139,69 0,00	596,42 0,00	736,11 736,11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139,69 0,00	596,42	736,11 736,11
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	760.595,39 2.517.000,00	111.164,13 1.645.240,48	871.759,52 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	760.595,39 2.517.000,00	111.164,13 1.645.240,48	871.759,52 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	760.595,39 2.517.000,00	111.164,13 1.645.240,48	871.759,52 0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	760.595,39 2.517.000,00	111.164,13 1.645.240,48	871.759,52 0,00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	760.595,39 2.517.000,00	111.164,13 1.645.240,48	871.759,52 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	760.595,39 2.517.000,00	111.164,13 1.645.240,48	871.759,52
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	26.670,76 100.000,00	12.684,27 60.644,97	39.355,03 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	26.670,76 100.000,00	12.684,27 60.644,97	39.355,03 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.670,76 100.000,00	12.684,27 60.644,97	39.355,03 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.670,76 100.000,00	12.684,27 60.644,97	39.355,03 0,00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	26.670,76 100.000,00	12.684,27 60.644,97	39.355,03 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.670,76 100.000,00	12.684,27 60.644,97	39.355,03
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	589.778,56 3.596.000,00	12.152,40 2.994.069,04	601.930,96 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	589.778,56 3.596.000,00	12.152,40 2.994.069,04	601.930,96
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	10.992,24 0,00	0,00 0,00	10.992,24 10.992,24

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADA ARRECADADO A MAI
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.992,24 0,00	0,00	10.992,24 10.992,24
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	3.530,58 0,00	0,00 0,00	3.530,58 3.530,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.530,58 0,00	0,00	3.530,58 3.530,58
90.0.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-70.200,79 0,00	-8.331,50 78.532,29	-78.532,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.619.441,12 7.723.000,00	134.380,82 5.984.436,99	1.753.821,94 15.258,93
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	2.841,97 0,00	3.313,34 0,00	6.155,31 6.155,31
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	761,48 0,00	2.613,14 0,00	3.374,62 3.374,62
47	47	I.R.R.F	14.695,25 0,00	11.419,94 0,00	26.115,19 26.115,19
49	49	SINDICATO	10.744,14 0,00	5.668,06 0,00	16.412,20 16.412,20
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	73.416,92 0,00	35.345,24 0,00	108.762,16 108.762,16
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.515,80 0,00	1.271,95 0,00	3.787,75 3.787,75
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.316,38 0,00	1.306,60 0,00	2.622,98 2.622,98
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	8.987,61 0,00	4.891,71 0,00	13.879,32 13.879,32
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN	334.805,60 0,00	178.872,29 0,00	513.677,89 513.677,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			450.085,15	244.702,27	694.787,42

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2 069 526,27	379.083,09	2 448.609,36
	7 723 000,00	5 984 436,99	15.258,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13 179,21	13.326,70	13 179,21
	24 823 507,92	25.698.065,68	24 823 507,92
SOMA DOS SALDOS:			
	24 836 687,13	25 711.392,38	24 836.687,13
TOTAL GERAL:			
	26 906 213,40	26 090.475,47	27 285 296,49

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

CLAUDIA LÚCIA AGUIAR
CPF: 937.726.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE