

Analítico

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	4.746.784,34 4.336.000,00	733.647,56 0,00	5.480.431,90 1.144.431,90
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.431.568,72 1.466.000,00	5.931,04 28.500,24	1.437.499,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.431.568,72 1.466.000,00	5.931,04 28.500,24	1.437.499,76 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.431.568,72 1.466.000,00	5.931,04 28.500,24	1.437.499,76 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.431.568,72 1.465.500,00	5.931,04 28.000,24	1.437.499,76 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.424.356,23 1.459.000,00	4.412,62 30.231,15	1.428.768,85 0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.424.356,23 1.459.000,00	4.412,62 69.560,00	1.428.768,85 39.328,85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.424.356,23 1.389.440,00	4.412,62	1.428.768,85 39.328,85
	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	7.212,49 6.000,00	1.518,42 0,00	8.730,91 2.730,91
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.212,49 6.000,00	1.518,42 290,00	8.730,91 3.020,91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.212,49 5.710,00	1.518,42	8.730,91 3.020,91
	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	3.217.300,48 2.699.000,00	709.856,84 0,00	3.927.157,32 1.228.157,32
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.217.300,48 2.699.000,00	709.856,84 0,00	3.927.157,32 1.228.157,32
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.217.300,48 2.699.000,00	709.856,84 0,00	3.927.157,32 1.228.157,32
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.217.300,48 2.699.000,00	709.856,84 0,00	3.927.157,32 1.228.157,32
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.217.300,48 2.699.000,00	709.856,84 60.149,03	3.927.157,32 1.288.306,35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.161.898,60 2.570.310,00	696.717,75	3.858.616,35 1.288.306,35

Análítico

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	55.401,88 128.690,00	13.139,09 60.149,03	68.540,97
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	97.915,14 171.000,00	17.859,68 55.225,18	115.774,82 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	97.845,48 169.000,00	17.859,68 53.294,84	115.705,16 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	97.845,48 169.000,00	17.859,68 53.294,84	115.705,16 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	97.845,48 169.000,00	17.859,68 53.294,84	115.705,16 0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	97.845,48 169.000,00	17.859,68 53.294,84	115.705,16 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.845,48 169.000,00	17.859,68 53.294,84	115.705,16
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.189.259,28 4.434.000,00	17.946,26 1.226.794,46	3.207.205,54 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.189.259,28 4.434.000,00	17.946,26 1.226.794,46	3.207.205,54 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.189.259,28 4.434.000,00	17.946,26 1.226.794,46	3.207.205,54 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.189.259,28 4.434.000,00	17.946,26 1.226.794,46	3.207.205,54 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.649.893,25 4.434.000,00	10.684,85 1.773.421,90	2.660.578,10 0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.649.893,25 4.434.000,00	10.684,85 1.773.421,90	2.660.578,10 0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.646.044,34 4.344.000,00	10.684,85 1.687.270,81	2.656.729,19 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.646.044,34 4.136.880,00	10.684,85 1.480.150,81	2.656.729,19
	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

E

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	539.366,03	7.261,41	546.627,44
			0,00	0,00	546.627,44
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	539.366,03	7.261,41	546.627,44
			0,00	0,00	546.627,44
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	501.724,44	5.496,12	507.220,56
			0,00	0,00	507.220,56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	501.724,44	5.496,12	507.220,56
			0,00		507.220,56
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	37.641,59	1.765,29	39.406,88
			0,00	0,00	39.406,88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.641,59	1.765,29	39.406,88
			0,00		39.406,88
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-248.260,18	-327,64	-248.587,82
			0,00	248.587,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.687.783,44	751.266,18	8.439.049,62
			8.770.000,00	2.212.082,84	1.881.132,46
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	0,00	418,14
			0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	201.525,79	22.926,72	224.452,51
			0,00	0,00	224.452,51
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	97.647,99	9.396,65	107.044,64
			0,00	0,00	107.044,64
107	107	I.R.R.F	40.160,42	25.949,33	66.109,75
			0,00	0,00	66.109,75
108	108	SINDICATO	19.632,93	6.566,87	26.199,80
			0,00	0,00	26.199,80
109	109	EMPRESTIMO C.E.F	52.052,83	16.762,55	68.815,38
			0,00	0,00	68.815,38
110	110	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.808,20	2.245,46	10.053,66
			0,00	0,00	10.053,66

E

Analítico

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	13.098,73 0,00	4.317,84 0,00	17.416,57 17.416,57
112	112	EMPRESTIMO BRADESCO	1.058,52 0,00	981,88 0,00	2.040,40 2.040,40
113	113	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	575,95 0,00	1.151,90 0,00	1.727,85 1.727,85
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	14.928,58 0,00	1.644,37 0,00	16.572,95 16.572,95
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 TESOUREO MUN	1.943.945,17 0,00	352.375,46 0,00	2.296.320,63 2.296.320,63
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.765.817,53	444.319,03	3.210.136,56

ε

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.453.600,97	1.195.585,21	11.649.186,18
	8.770.000,00	2.212.082,84	1.881.132,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50	44.789,53	15.550,50
	25.465.904,69	24.949.482,79	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:			
	25.481.455,19	24.994.272,32	25.481.455,19
TOTAL GERAL:			
	35.935.056,16	26.189.857,53	37.130.641,37

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