

Analitico

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	1.424.822,34	462.771,08	1.887.593,42
			4.037.000,00	2.149.406,58	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	311.593,94	100.454,31	412.048,25
			1.420.000,00	1.007.951,75	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	311.593,94	100.454,31	412.048,25
			1.420.000,00	1.007.951,75	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	311.593,94	100.454,31	412.048,25
			1.420.000,00	1.007.951,75	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	311.593,94	100.454,31	412.048,25
			1.420.000,00	1.007.951,75	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	310.286,88	99.883,36	410.170,24
			1.420.000,00	1.009.829,76	0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	310.286,88	99.883,36	410.170,24
			1.420.000,00	1.009.829,76	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.286,88	99.883,36	410.170,24
			1.420.000,00	1.009.829,76	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.307,06	570,95	1.878,01
			0,00	0,00	1.878,01
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.307,06	570,95	1.878,01
			0,00	0,00	1.878,01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.307,06	570,95	1.878,01
			0,00		1.878,01
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.058.676,63	354.194,06	1.412.870,69
			2.517.000,00	1.104.129,31	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.058.676,63	354.194,06	1.412.870,69
			2.517.000,00	1.104.129,31	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.058.676,63	354.194,06	1.412.870,69
			2.517.000,00	1.104.129,31	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.058.676,63	354.194,06	1.412.870,69
			2.517.000,00	1.104.129,31	0,00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.058.676,63	354.194,06	1.412.870,69
			2.517.000,00	1.104.129,31	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.058.676,63	354.194,06	1.412.870,69
			2.517.000,00	1.104.129,31	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	54.551,77	8.122,71	62.674,48
			100.000,00	37.325,52	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	54.551,77	8.122,71	62.674,48
			100.000,00	37.325,52	0,00
1.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	54.551,77	8.122,71	62.674,48
			100.000,00	37.325,52	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	54.551,77	8.122,71	62.674,48
			100.000,00	37.325,52	0,00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	54.551,77	8.122,71	62.674,48
			100.000,00	37.325,52	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.551,77	8.122,71	62.674,48
			100.000,00	37.325,52	
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	615.991,26	42.068,37	658.059,63
			3.596.000,00	2.937.940,37	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	615.991,26	42.068,37	658.059,63
			3.596.000,00	2.937.940,37	
7.2.1.8.03.1.2	109	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00	4.495,80	4.495,80
			0,00	0,00	4.495,80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	4.495,80	4.495,80
			0,00		4.495,80
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

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.	0,00	0,00	
			90.000,00	90.000,00	
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	10.992,24	10.992,24	21.984,48
			0,00	0,00	21.984,48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.992,24	10.992,24	21.984,48
			0,00		21.984,48
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	3.530,58	3.530,58	7.061,16
			0,00	0,00	7.061,16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.530,58	3.530,58	7.061,16
			0,00		7.061,16
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-82.226,41	-786,63	-83.013,04
			0,00	83.013,04	0,00
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.1	108	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	-141,35	-141,35
			0,00	141,35	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-82.226,41	-645,28	-82.871,69
			0,00	82.871,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.973.110,01	523.071,44	2.496.181,45
			7.723.000,00	5.262.238,00	35.419,45
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	10.358,18	6.059,07	16.417,25
			0,00	0,00	16.417,25
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	6.267,98	5.769,53	12.037,51
			0,00	0,00	12.037,51
47	47	I.R.R.F	35.563,91	9.516,06	45.079,97
			0,00	0,00	45.079,97
49	49	SINDICATO	22.051,38	5.658,33	27.709,71
			0,00	0,00	27.709,71
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	142.790,17	30.928,06	173.718,23
			0,00	0,00	173.718,23

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.059,70	1.271,95	6.331,65
				0,00	0,00	6.331,65
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		3.929,58	1.157,73	5.087,31
				0,00	0,00	5.087,31
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		19.193,70	5.223,50	24.417,20
				0,00	0,00	24.417,20
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN		684.903,70	171.225,81	856.129,51
				0,00	0,00	856.129,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				930.118,30	236.810,04	1.166.928,34

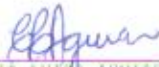
*B*

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA	2.903.228,31	759.881,48	3.663.109,79
	7.723.000,00	5.262.238,00	35.419,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.179,21	49.076,85	13.179,21
	24.823.507,92	25.187.689,25	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:			
	24.836.687,13	25.236.766,10	24.836.687,13
TOTAL GERAL:			
	27.739.915,44	25.996.647,58	28.499.796,92



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



CLAUDIA LUIZA AGUIAR  
CPF: 937.729.056-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA



ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE