

CÓDIGO

FICHA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT

ARRECADADO ATÉ O MÊS

ARRECADADO NO MÊS

TOTAL ARRECADADO

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.324.155,36	568.362,40	3.892.517,76
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.488.376,10	493.565,72	2.981.941,82
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.488.376,10	493.565,72	2.981.941,82
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.488.376,10	493.565,72	2.981.941,82
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.483.627,01	492.676,46	2.976.303,47
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.478.324,50	491.673,28	2.969.997,78
1.2.1.8.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.478.324,50	491.673,28	2.969.997,78
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.278.210,10	463.235,49	2.741.445,59
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	200.114,40	28.437,79	228.552,19
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.740,87	518,54	3.259,41
1.2.1.8.01.2.1	5 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.740,87	518,54	3.259,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.740,87	518,54	3.259,41
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.561,64	484,64	3.046,28
1.2.1.8.01.3.1	4 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.561,64	484,64	3.046,28
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.561,64	484,64	3.046,28
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.749,09	889,26	5.638,35
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.749,09	889,26	5.638,35
1.2.1.8.03.1.1	12 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.749,09	889,26	5.638,35
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.749,09	889,26	5.638,35
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	820.284,84	74.338,18	894.623,02
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	820.284,84	74.338,18	894.623,02
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	820.284,84	74.338,18	894.623,02
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	820.284,84	74.338,18	894.623,02
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	820.284,84	74.338,18	894.623,02
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	820.284,84	74.338,18	894.623,02
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.494,42	458,50	15.952,92
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	13.213,76	0,00	13.213,76
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	13.213,76	0,00	13.213,76
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	13.143,76	0,00	13.143,76
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	13.143,76	0,00	13.143,76
1.9.2.2.03.1.1	13 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	13.143,76	0,00	13.143,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.143,76	0,00	13.143,76
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	70,00	0,00	70,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	70,00	0,00	70,00
1.9.2.2.99.1.1	11 Outras Restituições - Principal	70,00	0,00	70,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	70,00	0,00	70,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.280,66	458,50	2.739,16
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.280,66	458,50	2.739,16
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.280,66	458,50	2.739,16
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	2.280,66	458,50	2.739,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.280,66	458,50	2.739,16
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1	9 Outras Receitas Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.2	14 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	392.074,77	0,00	392.074,77
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	392.074,77	0,00	392.074,77
7.2.1.8.03.1.1	6 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.757.635,70	1.050.988,53	5.808.624,23
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.489.542,58	990.343,64	5.479.886,22
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	268.093,12	60.644,89	328.738,01
7.2.1.8.03.1.2	15 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	365.674,81	0,00	365.674,81
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	365.674,81	0,00	365.674,81
7.2.1.8.04.1.3	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.966.547,88	178.777,08	2.145.324,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.966.547,88	178.777,08	2.145.324,96
7.2.1.8.04.1.4	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	828.131,43	95.984,04	924.115,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	828.131,43	95.984,04	924.115,47
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.887,34	0,00	-16.887,34
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.887,34	0,00	-16.887,34
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.887,34	0,00	-16.887,34
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-16.887,34	0,00	-16.887,34
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.887,34	0,00	-16.887,34
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-16.887,34	0,00	-16.887,34
99.1.3.2.1.00.4.1	10 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-16.887,34	0,00	-16.887,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-16.887,34	0,00	-16.887,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.617.332,61	1.894.112,05	13.511.444,66

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
108	108	EMP CEF PREFEITURA		111.389,76	9.939,79	121.329,55
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		173.940,70	18.647,72	192.588,42
111	111	DESC ODONTOMED PREFEITURA		320,00	0,00	320,00
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		17.974,60	1.628,00	19.602,60
123	123	RESTITUIÇÃO		197,63	0,00	197,63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.563,13	414,83	4.977,96
18	18	I.S.S.Q.N.		138,43	12,80	151,23
21	21	EMP C.E.F.		187.504,58	17.597,97	205.102,55
22	22	VALE CARD		5.807,99	530,92	6.338,91
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		63.069,85	5.773,22	68.843,07
27	27	DESCONTO ODONTOMED		12.938,00	1.214,00	14.152,00
28	28	EMP BRADESCO		191.508,77	19.562,56	211.071,33
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		2.537,15	518,54	3.055,69
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		2.371,26	484,64	2.855,90
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		19.594,90	3.732,43	23.327,33
60	60	ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.572,59	0,00	6.572,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.418.255,17	190.226,31	1.608.481,48

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.035.587,78	2.084.338,36	15.119.926,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	72.382,58	438.425,53	72.382,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.126.691,62	17.634.757,40	15.126.691,62
SOMA DOS SALDOS:	15.199.074,20	18.073.182,93	15.199.074,20
TOTAL GERAL:	28.234.661,98	20.157.521,29	30.319.000,34
Receitas Correntes	3.324.155,36	568.362,40	3.892.517,76
Contribuições	2.488.376,10	493.565,72	2.981.941,82
Receita Patrimonial	820.284,84	74.338,18	894.623,02
Outras Receitas Correntes	15.494,42	458,50	15.952,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.887,34	0,00	-16.887,34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.418.255,17	190.226,31	1.608.481,48
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.035.587,78	2.084.338,36	15.119.926,14