

CÓDIGO

FICHA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT

ARRECADADO ATÉ O MÊS

ARRECADADO NO MÊS

TOTAL ARRECADADO

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.383.439,28	761.952,75	6.145.392,03
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.339.706,60	627.944,19	3.967.650,79
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.339.706,60	627.944,19	3.967.650,79
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.339.706,60	627.944,19	3.967.650,79
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.325.934,47	627.414,52	3.953.348,99
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.303.121,91	619.512,90	3.922.634,81
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.303.121,91	619.512,90	3.922.634,81
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.303.121,91	619.512,90	3.922.634,81
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.684,63	7.335,46	26.020,09
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.684,63	7.335,46	26.020,09
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	18.684,63	7.335,46	26.020,09
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.127,93	566,16	4.694,09
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.127,93	566,16	4.694,09
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.127,93	566,16	4.694,09
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	13.772,13	529,67	14.301,80
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.772,13	529,67	14.301,80
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.772,13	529,67	14.301,80
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	13.772,13	529,67	14.301,80
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	106.178,12	11.046,23	117.224,35
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	104.709,46	11.046,23	115.755,69
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	104.709,46	11.046,23	115.755,69
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	18.018,08	150,50	18.168,58
1.9.2.2.03.0.1	13 Rest. de Benefícios Previdenciários	18.018,08	150,50	18.168,58
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	18.018,08	150,50	18.168,58
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	86.691,38	10.895,73	97.587,11
1.9.2.2.99.0.1	11 Outras Restituições	86.691,38	10.895,73	97.587,11
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	86.308,35	10.895,73	97.204,08
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	383,03	0,00	383,03
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.468,66	0,00	1.468,66
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.468,66	0,00	1.468,66
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.468,66	0,00	1.468,66
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.468,66	0,00	1.468,66
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.468,66	0,00	1.468,66
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.865.243,55	1.492.206,28	9.357.449,83
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.865.243,55	1.492.206,28	9.357.449,83
7.2.1.5.50.1.1	10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	
7.2.1.5.51.1.3	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.947.645,80	169.326,04	2.116.971,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.947.645,80	169.326,04	2.116.971,84
7.2.1.5.51.1.4	9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.251.414,23	114.203,27	1.365.617,50
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.251.414,23	114.203,27	1.365.617,50
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		16.328.558,25	2.503.440,29	18.831.998,54
4	4 I.N.S.S	9.920,67	1.727,16	11.647,83
7	7 I.R.R.F	626.715,47	118.546,90	745.262,37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,80	242,40	2.242,20
105	105 Transferencia Finaceira -Unidade Gesto	272.578,02	48.798,24	321.376,26
107	107 EMP BB PREFEITURA	1.973,73	179,43	2.153,16
108	108 EMP CEF PREFEITURA	123.995,74	11.384,42	135.380,16
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	204.799,31	17.908,33	222.707,64
21	21 EMP C.E.F.	184.475,64	17.830,21	202.305,85
22	22 VALE CARD	5.812,60	532,17	6.344,77

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		54.471,51	5.106,20	59.577,71
27	27	DESCONTO ODONTOMED		14.879,00	1.433,00	16.312,00
28	28	EMP BRADESCO		240.444,24	25.330,50	265.774,74
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		18.684,63	7.335,46	26.020,09
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		4.127,93	566,16	4.694,09
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		21.411,60	3.920,52	25.332,12
60	60	ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.413,71	0,00	7.413,71
	2022	RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	1.788,13	1.788,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.818.329,27	265.018,93	2.083.348,20

TOTAL GERAL DA RECEITA:	18.146.887,52	2.768.459,22	20.915.346,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	207.531,68	24.566,47	207.531,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.280.783,33	24.781.500,80	18.280.783,33
SOMA DOS SALDOS:	18.488.315,01	24.806.067,27	18.488.315,01
TOTAL GERAL:	36.635.202,53	27.574.526,49	39.403.661,75
Receitas Correntes	5.383.439,28	761.952,75	6.145.392,03
Contribuições	3.339.706,60	627.944,19	3.967.650,79
Receita Patrimonial	1.937.554,56	122.962,33	2.060.516,89
Outras Receitas Correntes	106.178,12	11.046,23	117.224,35
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-119.184,61	0,00	-119.184,61
DEDUÇÕES DA RECEITA	-119.184,61	-34.248,05	-153.432,66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.818.329,27	265.018,93	2.083.348,20
TOTAL GERAL DA RECEITA:	18.146.887,52	2.768.459,22	20.915.346,74