

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		660.069,54	93.745,71	753.815,25
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		652.164,78	90.729,15	742.893,93
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		652.164,78	90.729,15	742.893,93
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		652.164,78	90.729,15	742.893,93
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		652.164,78	90.729,15	742.893,93
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		652.164,78	90.729,15	742.893,93
1.2.1.8.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		652.164,78	90.729,15	742.893,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.164,78	90.729,15	742.893,93
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		7.904,76	3.016,56	10.921,32
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		7.904,76	3.016,56	10.921,32
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		7.904,76	3.016,56	10.921,32
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		7.904,76	3.016,56	10.921,32
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.904,76	3.016,56	10.921,32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.904,76	3.016,56	10.921,32
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
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	8 Outras Receitas Financeiras - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	4 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		397.184,63	123.723,93	520.908,56
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		397.184,63	123.723,93	520.908,56
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2	9 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		176,43	0,00	176,43
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		176,43	0,00	176,43
7.2.1.8.04.1.3	5 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		105.822,99	0,00	105.822,99
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.822,99	0,00	105.822,99
7.2.1.8.04.1.4	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		328.230,05	0,00	328.230,05
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		328.230,05	0,00	328.230,05
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		3.847,47	0,00	3.847,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.847,47	0,00	3.847,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.495.331,11	217.469,64	1.712.800,75
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		19.878,76	3.955,06	23.833,82
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		19.979,03	3.661,34	23.640,37
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		116.108,13	11.721,51	127.829,64
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.261,87	611,68	2.873,55
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		550,44	884,92	1.435,36
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			158.778,23	20.834,51	179.612,74

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.654.109,34	238.304,15	1.892.413,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	51.939,05	37.262,82	51.939,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA	334.586,61	370.573,84	334.586,61
SOMA DOS SALDOS:	386.525,66	407.836,66	386.525,66
TOTAL GERAL:	2.040.635,00	646.140,81	2.278.939,15
Receitas Correntes	660.069,54	93.745,71	753.815,25
Contribuições	652.164,78	90.729,15	742.893,93
Receita Patrimonial	7.904,76	3.016,56	10.921,32
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	158.778,23	20.834,51	179.612,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.654.109,34	238.304,15	1.892.413,49