

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		903.759,07	142.248,36	1.046.007,43
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		864.916,72	136.908,87	1.001.825,59
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		864.916,72	136.908,87	1.001.825,59
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		864.916,72	136.908,87	1.001.825,59
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		864.916,72	136.908,87	1.001.825,59
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		864.916,72	136.075,93	1.000.992,65
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo		864.916,72	136.075,93	1.000.992,65
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		864.916,72	136.075,93	1.000.992,65
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	832,94	832,94
1.2.1.5.01.2.1	11 CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	832,94	832,94
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	832,94	832,94
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		38.842,35	5.339,49	44.181,84
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		38.842,35	5.339,49	44.181,84
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		38.842,35	5.339,49	44.181,84
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		38.842,35	5.339,49	44.181,84
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		38.842,35	5.339,49	44.181,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		38.842,35	5.339,49	44.181,84
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	3 Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	9 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	4 Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1	5 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		963.818,22	145.797,62	1.109.615,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		963.818,22	145.797,62	1.109.615,84
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2	10 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		2.788,51	0,00	2.788,51
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.788,51	0,00	2.788,51
7.2.1.5.51.1.3	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		47.032,44	3.919,37	50.951,81
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		47.032,44	3.919,37	50.951,81
7.2.1.5.51.1.4	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		171.749,57	15.202,82	186.952,39
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		171.749,57	15.202,82	186.952,39
7.9.9.9.01.0.1	8 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		7.506,00	526,25	8.032,25
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.506,00	526,25	8.032,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.096.653,81	307.694,42	2.404.348,23
4	4 I.N.S.S		28,32	54,78	83,10
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		44.934,33	10.302,74	55.237,07
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		21.979,07	4.029,68	26.008,75
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		121.234,64	11.469,79	132.704,43
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.611,42	696,02	4.307,44
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		15.115,28	1.626,38	16.741,66
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		0,00	832,94	832,94
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	75,56	75,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			206.903,06	29.087,89	235.990,95

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.303.556,87	336.782,31	2.640.339,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	20.976,04	109.114,40	20.976,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	323.590,40	482.432,75	323.590,40
SOMA DOS SALDOS:	344.566,44	591.547,15	344.566,44
TOTAL GERAL:	2.648.123,31	928.329,46	2.984.905,62
Receitas Correntes	903.759,07	142.248,36	1.046.007,43
Contribuições	864.916,72	136.908,87	1.001.825,59
Receita Patrimonial	38.842,35	5.339,49	44.181,84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	206.903,06	29.087,89	235.990,95
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.303.556,87	336.782,31	2.640.339,18

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR