

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.072.186,41	171.548,17	1.243.734,58
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		605.169,18	130.664,35	735.833,53
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		605.169,18	130.664,35	735.833,53
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		605.169,18	130.664,35	735.833,53
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		605.169,18	130.664,35	735.833,53
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		602.595,90	130.524,42	733.120,32
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo		602.567,34	130.524,42	733.091,76
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		602.567,34	130.524,42	733.091,76
1.2.1.5.01.1.2	11 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		28,56	0,00	28,56
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		28,56	0,00	28,56
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.573,28	139,93	2.713,21
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.573,28	139,93	2.713,21
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.573,28	139,93	2.713,21
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		466.926,23	40.883,82	507.810,05
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		466.926,23	40.883,82	507.810,05
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		466.926,23	40.883,82	507.810,05
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		466.926,23	40.883,82	507.810,05
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		466.926,23	40.883,82	507.810,05
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		443.439,67	39.340,58	482.780,25
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		23.486,56	1.543,24	25.029,80
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		91,00	0,00	91,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		91,00	0,00	91,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		91,00	0,00	91,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	6 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		91,00	0,00	91,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições		91,00	0,00	91,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		91,00	0,00	91,00
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	8 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	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.119.041,67	242.405,50	1.361.447,17
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.119.041,67	242.405,50	1.361.447,17
7.2.1.5.02.1.2	12 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		50,28	0,00	50,28
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		50,28	0,00	50,28
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-159.241,49	-20.595,19	-179.836,68
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-1.915,23	-132,17	-2.047,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.030.121,64	393.226,31	2.423.347,95
67	67 IRRF PREVGO		57.069,78	11.376,33	68.446,11
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		234.338,84	70.301,64	304.640,48
85	85 EMPRESTIMO CEF		7.716,04	701,27	8.417,31
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		26.935,59	2.663,31	29.598,90
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		2.916,00	0,00	2.916,00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.515,97	139,93	2.655,90
90	90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - TM		61,12	0,00	61,12
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORCAMENTÁRIO:			331.553,34	85.182,48	416.735,82

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.361.674,98	478.408,79	2.840.083,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	813,68	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.879.407,15	4.768.465,81	3.879.407,15
SOMA DOS SALDOS:	3.879.407,15	4.769.279,49	3.879.407,15
TOTAL GERAL:	6.241.082,13	5.247.688,28	6.719.490,92
Receitas Correntes	1.072.186,41	171.548,17	1.243.734,58
Contribuições	605.169,18	130.664,35	735.833,53
Receita Patrimonial	466.926,23	40.883,82	507.810,05
Outras Receitas Correntes	91,00	0,00	91,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-161.156,72	0,00	-161.156,72
DEDUÇÕES DA RECEITA	-161.156,72	-20.727,36	-181.884,08
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	331.553,34	85.182,48	416.735,82
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.361.674,98	478.408,79	2.840.083,77

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

CHRISTIE RODRIGUES DA SILVA
CRC: 73794/O-5
CONTADOR (A)