

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.826.807,64	462.419,39	3.289.227,03
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.539.097,51	287.865,44	1.826.962,95
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.539.097,51	287.865,44	1.826.962,95
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.539.097,51	287.865,44	1.826.962,95
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.534.650,33	285.908,24	1.820.558,57
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.495.682,40	285.225,92	1.780.908,32
1.2.1.8.01.1.1	17 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.495.682,40	285.225,92	1.780.908,32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.495.682,40	285.225,92	1.780.908,32
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.967,93	682,32	39.650,25
1.2.1.8.01.2.1	18 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		38.967,93	682,32	39.650,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.967,93	682,32	39.650,25
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1	19 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.447,18	1.957,20	6.404,38
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.447,18	1.957,20	6.404,38
1.2.1.8.03.1.1	20 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.447,18	1.957,20	6.404,38
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.447,18	1.957,20	6.404,38
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
1.3.2.1.00.4.1	23 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		208.051,16	41.447,61	249.498,77
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
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	57 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	59 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		208.051,16	41.447,61	249.498,77
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		208.051,16	41.447,61	249.498,77
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		208.051,16	41.447,61	249.498,77
1.9.9.0.03.1.1	60 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		208.051,16	41.447,61	249.498,77
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		208.051,16	41.447,61	249.498,77
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.773.017,93	484.777,84	3.257.795,77
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.773.017,93	484.777,84	3.257.795,77
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.773.017,93	484.777,84	3.257.795,77
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.773.017,93	484.777,84	3.257.795,77
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.314.928,82	440.346,69	2.755.275,51
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.314.928,82	440.346,69	2.755.275,51
7.2.1.8.03.1.1	75 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.314.928,82	440.346,69	2.755.275,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.314.928,82	440.346,69	2.755.275,51
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		458.089,11	44.431,15	502.520,26
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		458.089,11	44.431,15	502.520,26
7.2.1.8.04.1.3	84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		240.012,63	21.819,33	261.831,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		240.012,63	21.819,33	261.831,96
7.2.1.8.04.1.4	85 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		218.076,48	22.611,82	240.688,30
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.076,48	22.611,82	240.688,30
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-55.163,84	0,00	-55.163,84
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-55.163,84	0,00	-55.163,84
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-55.163,84	0,00	-55.163,84
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-55.163,84	0,00	-55.163,84
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.163,84	0,00	-55.163,84
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-55.163,84	0,00	-55.163,84
99.1.3.2.1.00.4.1	86 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-55.163,84	0,00	-55.163,84
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.163,84	0,00	-55.163,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.544.661,73	947.197,23	6.491.858,96
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		151.404,50	13.888,09	165.292,59
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		40.527,15	5.454,57	45.981,72

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		37.828,08	625,32	38.453,40
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		988,61	57,00	1.045,61
142	142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114,33	0,00	114,33
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.346,30	214,00	2.560,30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		39.410,74	4.042,19	43.452,93
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		103,91	0,00	103,91
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		267.276,84	48.785,66	316.062,50
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				766.839,46	110.477,86	877.317,32

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.311.501,19	1.057.675,09	7.369.176,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.810,21	22.281,63	12.810,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.492.591,13	25.157.877,44	24.492.591,13
SOMA DOS SALDOS:	24.505.401,34	25.180.159,07	24.505.401,34
TOTAL GERAL:	30.816.902,53	26.237.834,16	31.874.577,62
Receitas Correntes	2.826.807,64	462.419,39	3.289.227,03
Contribuições	1.539.097,51	287.865,44	1.826.962,95
Receita Patrimonial	1.079.658,97	133.106,34	1.212.765,31
Outras Receitas Correntes	208.051,16	41.447,61	249.498,77
Receitas Correntes	2.773.017,93	484.777,84	3.257.795,77
Contribuições	2.773.017,93	484.777,84	3.257.795,77
DEDUÇÕES DA RECEITA	-55.163,84	0,00	-55.163,84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	766.839,46	110.477,86	877.317,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.311.501,19	1.057.675,09	7.369.176,28

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
LIQUIDANTE

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR