

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.328.998,85	580.564,97	4.909.563,82
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.800.705,68	341.001,16	2.141.706,84
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.800.705,68	341.001,16	2.141.706,84
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.800.705,68	341.001,16	2.141.706,84
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.792.249,16	338.105,47	2.130.354,63
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.785.762,74	336.728,77	2.122.491,51
1.2.1.5.01.1.1	14 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.785.762,74	336.728,77	2.122.491,51
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.785.762,74	336.728,77	2.122.491,51
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.486,42	1.376,70	7.863,12
1.2.1.5.01.2.1	15 CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.486,42	1.376,70	7.863,12
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.486,42	1.376,70	7.863,12
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	16 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		8.456,52	2.895,69	11.352,21
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.456,52	2.895,69	11.352,21
1.2.1.5.02.1.1	17 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.456,52	2.895,69	11.352,21
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.456,52	2.895,69	11.352,21
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		242.948,27	45.780,37	288.728,64
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	51 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	52 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		242.948,27	45.780,37	288.728,64
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		242.948,27	45.780,37	288.728,64
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		242.948,27	45.780,37	288.728,64
1.9.9.9.03.0.1	53 Comp. Financeiro RPPS Servidores		242.948,27	44.036,52	286.984,79
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		242.948,27	44.036,52	286.984,79
1.9.9.9.03.0.2	60 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.		0,00	1.743,85	1.743,85
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	1.743,85	1.743,85
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.315.416,88	574.944,30	3.890.361,18
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.315.416,88	574.944,30	3.890.361,18
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.315.416,88	574.944,30	3.890.361,18
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.315.416,88	574.944,30	3.890.361,18
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.795.345,76	526.101,81	3.321.447,57
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.795.345,76	526.101,81	3.321.447,57
7.2.1.5.02.1.1	57 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.795.345,76	526.101,81	3.321.447,57
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.795.345,76	526.101,81	3.321.447,57
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		520.071,12	48.842,49	568.913,61
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		520.071,12	48.842,49	568.913,61
7.2.1.5.51.1.3	58 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		240.012,63	21.819,33	261.831,96
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		240.012,63	21.819,33	261.831,96
7.2.1.5.51.1.4	59 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		280.058,49	27.023,16	307.081,65
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		280.058,49	27.023,16	307.081,65
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
99.1.3.2.1.04.0.1	55 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.501.030,98	1.099.355,83	8.600.386,81
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		181.102,56	18.818,66	199.921,22
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		75.149,07	9.742,20	84.891,27

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		6.210,54	1.284,74	7.495,28
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		275,88	91,96	367,84
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.226,88	0,00	1.226,88
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		39.819,90	3.331,84	43.151,74
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		3.458,70	576,45	4.035,15
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		295.744,89	52.484,40	348.229,29
	2022	RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	1.984,58	1.984,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				961.886,37	156.185,07	1.118.071,44

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.462.917,35	1.255.540,90	9.718.458,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.068,40	23.334,26	1.068,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.454.791,12	27.945.327,70	25.454.791,12
SOMA DOS SALDOS:	25.455.859,52	27.968.661,96	25.455.859,52
TOTAL GERAL:	33.918.776,87	29.224.202,86	35.174.317,77
Receitas Correntes	4.328.998,85	580.564,97	4.909.563,82
Contribuições	1.800.705,68	341.001,16	2.141.706,84
Receita Patrimonial	2.285.344,90	193.783,44	2.479.128,34
Outras Receitas Correntes	242.948,27	45.780,37	288.728,64
Receitas Correntes	3.315.416,88	574.944,30	3.890.361,18
Contribuições	3.315.416,88	574.944,30	3.890.361,18
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-143.384,75	0,00	-143.384,75
DEDUÇÕES DA RECEITA	-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
OUTRAS DEDUÇÕES	-143.384,75	-56.153,44	-199.538,19
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	961.886,37	156.185,07	1.118.071,44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.462.917,35	1.255.540,90	9.718.458,25

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