

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.669.433,49	297.369,28	1.966.802,77
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.289.432,68	246.164,91	1.535.597,59
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.289.432,68	246.164,91	1.535.597,59
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.289.432,68	246.164,91	1.535.597,59
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.289.432,68	246.164,91	1.535.597,59
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.257.514,96	243.505,10	1.501.020,06
1.2.1.8.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.257.514,96	243.505,10	1.501.020,06
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.257.514,96	243.505,10	1.501.020,06
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.439,08	1.536,59	19.975,67
1.2.1.8.01.2.1	14 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	18.439,08	1.536,59	19.975,67
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.439,08	1.536,59	19.975,67
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	13.478,64	1.123,22	14.601,86
1.2.1.8.01.3.1	15 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	13.478,64	1.123,22	14.601,86
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.478,64	1.123,22	14.601,86
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1	16 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	380.000,81	51.204,37	431.205,18
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	380.000,81	51.204,37	431.205,18
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	380.000,81	51.204,37	431.205,18
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	380.000,81	51.204,37	431.205,18
1.3.2.1.00.4.1	20 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	380.000,81	51.204,37	431.205,18
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.000,81	51.204,37	431.205,18
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
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
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	47 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	49 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.1	50 Outros Ressarcimentos - 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	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	51 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
7.2.1.8.03.1.1	58 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.603.817,96	243.054,86	1.846.872,82
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.603.817,96	243.054,86	1.846.872,82
7.2.1.8.03.1.2	89 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	16.395,15	0,00	16.395,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.395,15	0,00	16.395,15
7.2.1.8.04.1.3	59 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	10.781,52	0,00	10.781,52
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.781,52	0,00	10.781,52
7.2.1.8.04.1.4	60 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	12.272,01	0,00	12.272,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.272,01	0,00	12.272,01
7.9.9.0.01.1.1	61 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.407.505,91	204.951,77	1.612.457,68
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.407.505,91	204.951,77	1.612.457,68
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-67.596,90	0,00	-67.596,90
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-67.596,90	0,00	-67.596,90
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-67.596,90	0,00	-67.596,90
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-67.596,90	0,00	-67.596,90
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-67.596,90	0,00	-67.596,90
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-67.596,90	0,00	-67.596,90
99.1.3.2.1.00.4.1	62 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-67.596,90	0,00	-67.596,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-67.596,90	0,00	-67.596,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.652.609,14	745.375,91	5.397.985,05
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	12.306,78	934,99	13.241,77
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.936,00	220,00	2.156,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	368.664,55	29.496,08	398.160,63
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	8.383,54	838,74	9.222,28
158	158 UNIMED - SINTRAM	200.501,71	20.216,95	220.718,66
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.721.027,66	225.142,27	2.946.169,93
307	307 SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	4.234,52	0,00	4.234,52
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	9.256,10	1.272,26	10.528,36
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	60.782,91	5.400,98	66.183,89
320	320 DESPESA A REGULARIZAR	456.092,54	0,00	456.092,54
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	6.434,28	536,19	6.970,47
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	13.478,64	1.123,22	14.601,86
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	12.004,80	1.000,40	13.005,20
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	14.021,42	1.159,07	15.180,49
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	6.169,46	871,89	7.041,35
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	1.612,42	536,26	2.148,68
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	681,47	0,00	681,47
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.478,10	1.239,05	3.717,15
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.437.877,47	345.208,41	4.783.085,88

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.090.486,61	1.090.584,32	10.181.070,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	286.233,83	64.381,22	286.233,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.391.666,83	5.062.421,25	7.391.666,83
SOMA DOS SALDOS:	7.677.900,66	5.126.802,47	7.677.900,66
TOTAL GERAL:	16.768.387,27	6.217.386,79	17.858.971,59
Receitas Correntes	1.669.433,49	297.369,28	1.966.802,77
Contribuições	1.289.432,68	246.164,91	1.535.597,59
Receita Patrimonial	380.000,81	51.204,37	431.205,18
DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.596,90	0,00	-67.596,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.437.877,47	345.208,41	4.783.085,88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.090.486,61	1.090.584,32	10.181.070,93

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO (A)

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