

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.425.251,63	374.391,24	2.799.642,87
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.420.014,57	148.120,67	1.568.135,24
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.420.014,57	148.120,67	1.568.135,24
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.420.014,57	148.120,67	1.568.135,24
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.420.014,57	148.120,67	1.568.135,24
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.410.095,04	139.442,71	1.549.537,75
1.2.1.8.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.410.095,04	139.442,71	1.549.537,75
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.410.095,04	139.442,71	1.549.537,75
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.919,53	8.677,96	18.597,49
1.2.1.8.01.2.1	2 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.919,53	8.677,96	18.597,49
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.919,53	8.677,96	18.597,49
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.004.968,26	226.270,57	1.231.238,83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.004.968,26	226.270,57	1.231.238,83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.004.968,26	226.270,57	1.231.238,83
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.004.968,26	226.270,57	1.231.238,83
1.3.2.1.00.4.1	3 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.004.968,26	226.270,57	1.231.238,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		986.719,20	216.160,60	1.202.879,80
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		18.249,06	10.109,97	28.359,03
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		268,80	0,00	268,80
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		268,80	0,00	268,80
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		268,80	0,00	268,80
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		268,80	0,00	268,80
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições		268,80	0,00	268,80
1.9.2.2.99.1.1	11 Outras Restituições - Principal		268,80	0,00	268,80
	1.00.00 Recursos Ordinários		76,12	0,00	76,12
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		192,68	0,00	192,68
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	4 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
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1	9 Outras Receitas Financeiras - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.411.958,07	138.899,15	1.550.857,22
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.411.958,07	138.899,15	1.550.857,22
7.2.1.8.04.1.3	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		51.913,27	4.208,33	56.121,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.913,27	4.208,33	56.121,60
7.2.1.8.04.1.4	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		57.271,40	5.711,49	62.982,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.271,40	5.711,49	62.982,89
7.9.9.0.01.1.1	8 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.369.320,41	151.836,28	1.521.156,69
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.369.320,41	151.836,28	1.521.156,69
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-135.835,71	0,00	-135.835,71
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-135.835,71	0,00	-135.835,71
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-135.835,71	0,00	-135.835,71
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-135.835,71	0,00	-135.835,71
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-135.835,71	0,00	-135.835,71
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-135.835,71	0,00	-135.835,71
99.1.3.2.1.00.4.1	10 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-135.835,71	0,00	-135.835,71
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-132.944,42	0,00	-132.944,42
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-2.891,29	0,00	-2.891,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.179.879,07	675.046,49	5.854.925,56
4	4 I.N.S.S		2.117,77	382,14	2.499,91
7	7 I.R.R.F		98.990,22	19.901,97	118.892,19
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.295,00	845,00	10.140,00
103	103 ASFUMSS		5.625,29	511,39	6.136,68
105	105 Transferência Financeira Recebida		699.344,19	124.868,96	824.213,15
106	106 Empréstimo CEF		46.514,28	5.028,32	51.542,60
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		172.948,53	13.492,70	186.441,23
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		33.702,27	3.231,13	36.933,40
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR		1.681,71	0,00	1.681,71
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		14.008,86	3.486,46	17.495,32
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.367,71	418,88	2.786,59

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.266.474,90	847.813,44	7.114.288,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	38.408,25	240.134,47	38.408,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.296.594,95	28.182.304,71	27.296.594,95
SOMA DOS SALDOS:	27.335.003,20	28.422.439,18	27.335.003,20
TOTAL GERAL:	33.601.478,10	29.270.252,62	34.449.291,54
Receitas Correntes	2.425.251,63	374.391,24	2.799.642,87
Contribuições	1.420.014,57	148.120,67	1.568.135,24
Receita Patrimonial	1.004.968,26	226.270,57	1.231.238,83
Outras Receitas Correntes	268,80	0,00	268,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	-135.835,71	0,00	-135.835,71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.086.595,83	172.766,95	1.259.362,78
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.266.474,90	847.813,44	7.114.288,34