

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.450.354,20	493.465,61	2.943.819,81
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.003.093,08	196.939,80	1.200.032,88
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.003.093,08	196.939,80	1.200.032,88
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.003.093,08	196.939,80	1.200.032,88
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.003.093,08	196.939,80	1.200.032,88
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		993.665,69	195.088,96	1.188.754,65
1.2.1.8.01.1.1	102 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		993.665,69	195.088,96	1.188.754,65
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		993.665,69	195.088,96	1.188.754,65
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.384,13	1.841,80	11.225,93
1.2.1.8.01.2.1	103 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.384,13	1.841,80	11.225,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.384,13	1.841,80	11.225,93
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		43,26	9,04	52,30
1.2.1.8.01.3.1	104 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		43,26	9,04	52,30
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43,26	9,04	52,30
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.375.462,85	282.488,57	1.657.951,42
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.375.462,85	282.488,57	1.657.951,42
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.375.462,85	282.488,57	1.657.951,42
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.375.462,85	282.488,57	1.657.951,42
1.3.2.1.00.4.1	151 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.375.462,85	282.488,57	1.657.951,42
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.346.962,86	273.404,37	1.620.367,23
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		28.499,99	9.084,20	37.584,19
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		71.798,27	14.037,24	85.835,51
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.746,55	0,00	2.746,55
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.746,55	0,00	2.746,55
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		2.746,55	0,00	2.746,55
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		2.746,55	0,00	2.746,55
1.9.2.2.03.1.1	345 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		2.746,55	0,00	2.746,55
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.746,55	0,00	2.746,55
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		69.051,72	14.037,24	83.088,96
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		69.051,72	14.037,24	83.088,96
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		69.051,72	14.037,24	83.088,96
1.9.9.0.03.1.1	359 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		69.051,72	14.037,24	83.088,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.051,72	14.037,24	83.088,96
7.2.1.8.03.1.1	478 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.338.156,60	284.470,96	1.622.627,56
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.338.156,60	284.470,96	1.622.627,56
7.2.1.8.04.1.3	487 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		835.850,37	55.136,43	890.986,80
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		835.850,37	55.136,43	890.986,80
7.2.1.8.04.1.4	488 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		279.463,20	21.990,25	301.453,45
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		279.463,20	21.990,25	301.453,45
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
99.1.3.2.1.00.4.1	489 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-448.265,45	-6.356,76	-454.622,21
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-862,43	0,00	-862,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.454.696,49	848.706,49	5.303.402,98
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		123.749,02	21.543,51	145.292,53
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,00	0,00	1.650,00
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		232.097,92	23.494,96	255.592,88
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		88.871,10	6.262,58	95.133,68
34	34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		63,47	0,00	63,47
35	35 CARTÃO SYSPROCARD		314,25	0,00	314,25
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		144.906,18	13.668,13	158.574,31
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		31,50	0,00	31,50
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		6.395,41	680,79	7.076,20
44	44 AUSTAS CLINICAS		1.673,25	0,00	1.673,25
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		8.814,28	1.841,80	10.656,08
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		43,26	9,04	52,30
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		3.251,52	679,42	3.930,94
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		1.098,50	287,30	1.385,80
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	496,22	496,22

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.067.656,15	917.670,24	5.985.326,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	83.543,07	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.244.831,70	23.595.094,43	24.244.831,70
SOMA DOS SALDOS:	24.244.831,70	23.678.637,50	24.244.831,70
TOTAL GERAL:	29.312.487,85	24.596.307,74	30.230.158,09
Receitas Correntes	2.450.354,20	493.465,61	2.943.819,81
Contribuições	1.003.093,08	196.939,80	1.200.032,88
Receita Patrimonial	1.375.462,85	282.488,57	1.657.951,42
Outras Receitas Correntes	71.798,27	14.037,24	85.835,51
DEDUÇÕES DA RECEITA	-449.127,88	-6.356,76	-455.484,64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	612.959,66	68.963,75	681.923,41
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.067.656,15	917.670,24	5.985.326,39