

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.943.278,78	512.308,41	4.455.587,19
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.253.082,29	234.735,68	1.487.817,97
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.253.082,29	234.735,68	1.487.817,97
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.253.082,29	234.735,68	1.487.817,97
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.249.457,09	234.403,33	1.483.860,42
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.238.243,36	232.364,47	1.470.607,83
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.238.243,36	232.364,47	1.470.607,83
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.238.243,36	232.364,47	1.470.607,83
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.158,95	2.028,90	13.187,85
1.2.1.5.01.2.1	67 CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.158,95	2.028,90	13.187,85
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.158,95	2.028,90	13.187,85
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	54,78	9,96	64,74
1.2.1.5.01.3.1	68 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	54,78	9,96	64,74
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	54,78	9,96	64,74
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.625,20	332,35	3.957,55
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.625,20	332,35	3.957,55
1.2.1.5.02.1.1	72 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.625,20	332,35	3.957,55
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.625,20	332,35	3.957,55
1.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.1	78 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.607.737,32	262.437,40	2.870.174,72
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.607.737,32	262.437,40	2.870.174,72
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.607.737,32	262.437,40	2.870.174,72
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.607.737,32	262.437,40	2.870.174,72
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.607.737,32	262.437,40	2.870.174,72
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.476.256,98	247.386,30	2.723.643,28
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	131.480,34	15.051,10	146.531,44
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	82.459,17	15.135,33	97.594,50
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	338,16	0,00	338,16
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	338,16	0,00	338,16
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	338,16	0,00	338,16
1.9.2.2.03.0.1	231 Rest. de Benefícios Previdenciários	338,16	0,00	338,16
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	338,16	0,00	338,16
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	238 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	82.121,01	15.135,33	97.256,34
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	82.121,01	15.135,33	97.256,34
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.121,01	15.135,33	97.256,34
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.121,01	14.558,80	96.679,81
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	82.121,01	14.558,80	96.679,81
1.9.9.9.03.0.2	880 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0,00	576,53	576,53
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	576,53	576,53
7.2.1.5.02.1.1	850 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.048.163,23	388.024,55	2.436.187,78
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.048.163,23	388.024,55	2.436.187,78
7.2.1.5.51.1.3	851 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	606.500,73	55.136,43	661.637,16
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	606.500,73	55.136,43	661.637,16
7.2.1.5.51.1.4	852 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	320.231,86	34.379,82	354.611,68
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	320.231,86	34.379,82	354.611,68
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
99.1.3.2.1.04.0.1	853 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.237.617,48	932.582,42	7.170.199,90
4	4 I.N.S.S	15,35	15,35	30,70
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	189.999,18	34.345,07	224.344,25
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	286.665,04	28.000,96	314.666,00
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	16,62	0,00	16,62
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	14.039,60	1.193,49	15.233,09

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
43	43 FÉRIAS		8.469,55	0,00	8.469,55
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		11.158,95	2.028,90	13.187,85
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		54,78	9,96	64,74
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		4.236,19	793,36	5.029,55
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		4.178,40	437,80	4.616,20
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA		786,60	0,00	786,60
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		126,37	0,00	126,37
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA		35,70	0,00	35,70
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	992,34	992,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			776.787,27	91.263,29	868.050,56

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.014.404,75	1.023.845,71	8.038.250,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.650,17	485.596,68	24.650,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.813.780,92	24.582.888,32	23.813.780,92
SOMA DOS SALDOS:	23.838.431,09	25.068.485,00	23.838.431,09
TOTAL GERAL:	30.852.835,84	26.092.330,71	31.876.681,55
Receitas Correntes	3.943.278,78	512.308,41	4.455.587,19
Contribuições	1.253.082,29	234.735,68	1.487.817,97
Receita Patrimonial	2.607.737,32	262.437,40	2.870.174,72
Outras Receitas Correntes	82.459,17	15.135,33	97.594,50
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-680.557,12	-57.266,79	-737.823,91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	776.787,27	91.263,29	868.050,56
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.014.404,75	1.023.845,71	8.038.250,46