

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.089.957,31	119.606,33	1.209.563,64
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	700.082,65	78.587,86	778.670,51
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	700.082,65	78.587,86	778.670,51
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	700.082,65	78.587,86	778.670,51
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	700.082,65	78.587,86	778.670,51
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	698.756,79	78.349,80	777.106,59
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	698.756,79	78.349,80	777.106,59
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	698.756,79	78.349,80	777.106,59
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.325,86	238,06	1.563,92
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.325,86	238,06	1.563,92
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.325,86	238,06	1.563,92
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	3 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
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	389.874,66	41.018,47	430.893,13
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	389.874,66	41.018,47	430.893,13
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	389.874,66	41.018,47	430.893,13
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	389.874,66	41.018,47	430.893,13
1.3.2.1.04.0.1	4 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	389.874,66	41.018,47	430.893,13
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	389.874,66	41.018,47	430.893,13
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
1.9.2.2.03.0.1	5 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
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.988.888,75	219.874,83	2.208.763,58
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.988.888,75	219.874,83	2.208.763,58
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.988.888,75	219.874,83	2.208.763,58
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.988.888,75	219.874,83	2.208.763,58
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.775.716,64	199.508,98	1.975.225,62
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.775.716,64	199.508,98	1.975.225,62
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.775.716,64	199.508,98	1.975.225,62
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.758.119,61	199.508,98	1.957.628,59
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	17.597,03	0,00	17.597,03
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	213.172,11	20.365,85	233.537,96
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	213.172,11	20.365,85	233.537,96
7.2.1.5.51.1.3	9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	123.133,78	11.193,98	134.327,76
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	123.133,78	11.193,98	134.327,76
7.2.1.5.51.1.4	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	90.038,33	9.171,87	99.210,20
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	90.038,33	9.171,87	99.210,20
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.055.964,69	337.793,52	3.393.758,21
7	7 I.R.R.F	63.886,68	10.389,06	74.275,74
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF	2.880,00	0,00	2.880,00
104	104 Empréstimos CEF	169.896,37	16.351,08	186.247,45
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.701,48	154,68	1.856,16
34	34 UNIMED IPREMP	107.707,88	10.062,30	117.770,18
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP	5.852,45	260,07	6.112,52
36	36 UNIMED TAXA IPREMP	34,70	0,00	34,70
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.325,86	238,06	1.563,92
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.409.250,11	375.248,77	3.784.498,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	46.105,84	472.762,87	46.105,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.856.086,04	4.249.168,53	3.856.086,04
SOMA DOS SALDOS:	3.902.191,88	4.721.931,40	3.902.191,88
TOTAL GERAL:	7.311.441,99	5.097.180,17	7.686.690,76
Receitas Correntes	1.089.957,31	119.606,33	1.209.563,64
Contribuições	700.082,65	78.587,86	778.670,51
Receita Patrimonial	389.874,66	41.018,47	430.893,13
Receitas Correntes	1.988.888,75	219.874,83	2.208.763,58
Contribuições	1.988.888,75	219.874,83	2.208.763,58
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-22.881,37	0,00	-22.881,37
DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.881,37	-1.687,64	-24.569,01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	353.285,42	37.455,25	390.740,67
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.409.250,11	375.248,77	3.784.498,88

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA CPF: 755.898.696-68 ORDENADOR	MARCOS ANTONIO BERNARDES CPF: 260.221.846-49 TESOUREIRO	MARCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG-087977-O-7 CONTADOR
--	--	--