

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	675.961,88	108.141,65	784.103,53
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	652.743,26	104.566,84	757.310,10
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	652.743,26	104.566,84	757.310,10
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	652.743,26	104.566,84	757.310,10
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	652.644,00	104.566,84	757.210,84
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	641.090,26	102.466,16	743.556,42
1.2.1.8.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	641.090,26	102.466,16	743.556,42
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	641.090,26	102.466,16	743.556,42
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.553,74	2.100,68	13.654,42
1.2.1.8.01.2.1	2 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	11.553,74	2.100,68	13.654,42
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.553,74	2.100,68	13.654,42
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	99,26	0,00	99,26
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	99,26	0,00	99,26
1.2.1.8.03.1.1	11 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	99,26	0,00	99,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99,26	0,00	99,26
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	22.915,34	3.273,70	26.189,04
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	22.915,34	3.273,70	26.189,04
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	22.915,34	3.273,70	26.189,04
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	22.915,34	3.273,70	26.189,04
1.3.2.1.00.4.1	3 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	22.915,34	3.273,70	26.189,04
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.915,34	3.273,70	26.189,04
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	303,28	301,11	604,39
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	303,28	301,11	604,39
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	303,28	301,11	604,39
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	303,28	301,11	604,39
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	303,28	301,11	604,39
1.9.2.2.03.1.1	10 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	303,28	301,11	604,39
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303,28	301,11	604,39
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
7.2.1.8.03.1.1	5 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	577.726,32	102.695,54	680.421,86
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	577.726,32	102.695,54	680.421,86
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.3	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	609.331,60	60.933,16	670.264,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	609.331,60	60.933,16	670.264,76
7.2.1.8.04.1.4	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	318.531,86	39.330,23	357.862,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	318.531,86	39.330,23	357.862,09
7.9.9.0.01.1.1	8 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.564,07	0,00	-2.564,07
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.564,07	0,00	-2.564,07
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.564,07	0,00	-2.564,07
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.564,07	0,00	-2.564,07
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.564,07	0,00	-2.564,07
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.564,07	0,00	-2.564,07
99.1.3.2.1.00.4.1	9 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-2.564,07	0,00	-2.564,07
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.564,07	0,00	-2.564,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.178.987,59	311.100,58	2.490.088,17
7	7 I.R.R.F	97.936,33	17.099,96	115.036,29
20	20 EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	3.479,52	0,00	3.479,52
22	22 EMPRESTIMO BB	14.848,80	1.928,58	16.777,38
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	10.503,40	2.100,68	12.604,08
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	11.365,12	1.748,64	13.113,76
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		138.133,17	22.877,86	161.011,03

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.317.120,76	333.978,44	2.651.099,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.802,91	29.158,50	10.802,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA	554.831,10	492.181,04	554.831,10
SOMA DOS SALDOS:	565.634,01	521.339,54	565.634,01
TOTAL GERAL:	2.882.754,77	855.317,98	3.216.733,21
Receitas Correntes	675.961,88	108.141,65	784.103,53
Contribuições	652.743,26	104.566,84	757.310,10
Receita Patrimonial	22.915,34	3.273,70	26.189,04
Outras Receitas Correntes	303,28	301,11	604,39
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.564,07	0,00	-2.564,07
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	138.133,17	22.877,86	161.011,03
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.317.120,76	333.978,44	2.651.099,20

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR