

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		953.839,50	171.608,33	1.125.447,83
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		889.370,36	163.291,23	1.052.661,59
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		889.370,36	163.291,23	1.052.661,59
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		889.370,36	163.291,23	1.052.661,59
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		889.370,36	163.291,23	1.052.661,59
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		875.569,56	160.977,15	1.036.546,71
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo		875.569,56	160.977,15	1.036.546,71
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		875.569,56	160.977,15	1.036.546,71
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.800,80	2.314,08	16.114,88
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.800,80	2.314,08	16.114,88
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.800,80	2.314,08	16.114,88
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
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor 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		64.329,74	8.317,10	72.646,84
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		64.329,74	8.317,10	72.646,84
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		64.329,74	8.317,10	72.646,84
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		64.329,74	8.317,10	72.646,84
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		64.329,74	8.317,10	72.646,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		64.329,74	8.317,10	72.646,84
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		139,40	0,00	139,40
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		139,40	0,00	139,40
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		139,40	0,00	139,40
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		139,40	0,00	139,40
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários		139,40	0,00	139,40
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		139,40	0,00	139,40
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 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		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	8 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
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		874.802,60	160.979,24	1.035.781,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		874.802,60	160.979,24	1.035.781,84
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		660.068,28	55.834,83	715.903,11
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		660.068,28	55.834,83	715.903,11
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		512.237,67	48.244,22	560.481,89
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		512.237,67	48.244,22	560.481,89
7.9.9.9.01.0.1	12 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		761.904,67	0,00	761.904,67
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		761.904,67	0,00	761.904,67
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.362,46	-511,85	-3.874,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.759.490,26	436.154,77	4.195.645,03
7	7 I.R.R.F		188.510,75	34.304,60	222.815,35
21	21 EMPRESTIMO ITAU		6.979,49	3.776,99	10.756,48
22	22 EMPRESTIMO BB		22.809,93	2.212,83	25.022,76
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		13.800,80	2.314,08	16.114,88
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		20.126,40	2.045,76	22.172,16
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	150,00	150,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			252.227,37	44.804,26	297.031,63

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.011.717,63	480.959,03	4.492.676,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.752,15	125.181,30	2.752,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	396.957,46	983.807,60	396.957,46
SOMA DOS SALDOS:	399.709,61	1.108.988,90	399.709,61
TOTAL GERAL:	4.411.427,24	1.589.947,93	4.892.386,27
Receitas Correntes	953.839,50	171.608,33	1.125.447,83
Contribuições	889.370,36	163.291,23	1.052.661,59
Receita Patrimonial	64.329,74	8.317,10	72.646,84
Outras Receitas Correntes	139,40	0,00	139,40
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-3.362,46	0,00	-3.362,46
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.362,46	-511,85	-3.874,31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	252.227,37	44.804,26	297.031,63
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.011.717,63	480.959,03	4.492.676,66

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