

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		699.672,45	172.298,90	871.971,35
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		483.288,54	129.500,06	612.788,60
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		483.288,54	129.500,06	612.788,60
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		483.288,54	129.500,06	612.788,60
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		483.288,54	129.500,06	612.788,60
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		483.288,54	129.500,06	612.788,60
1.2.1.8.01.1.1	20 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		483.288,54	129.500,06	612.788,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		483.288,54	129.500,06	612.788,60
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.1	21 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1	22 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1	23 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		216.383,91	42.798,84	259.182,75
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		216.383,91	42.798,84	259.182,75
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		216.383,91	42.798,84	259.182,75
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		216.383,91	42.798,84	259.182,75
1.3.2.1.00.4.1	27 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		216.383,91	42.798,84	259.182,75
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		210.830,92	41.977,95	252.808,87
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		5.552,99	820,89	6.373,88
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
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	61 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	62 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
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	64 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
7.2.1.8.03.1.1	74 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		852.448,85	229.296,49	1.081.745,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		852.448,85	229.296,49	1.081.745,34
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
99.1.3.2.1.00.4.1	75 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-88.364,72	-638,72	-89.003,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-87.883,10	-638,72	-88.521,82
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-481,62	0,00	-481,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.463.756,58	400.956,67	1.864.713,25
67	67 IRRF PREVGO		27.868,61	5.062,27	32.930,88
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		214.027,92	50.959,01	264.986,93
85	85 EMPRESTIMO CEF		7.172,08	695,88	7.867,96
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.252,71	1.813,89	15.066,60
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		364,00	0,00	364,00
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	640,00	640,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			262.685,32	59.171,05	321.856,37

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.726.441,90	460.127,72	2.186.569,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.167.216,11	3.631.152,06	3.167.216,11
SOMA DOS SALDOS:	3.167.216,11	3.631.152,06	3.167.216,11
TOTAL GERAL:	4.893.658,01	4.091.279,78	5.353.785,73
Receitas Correntes	699.672,45	172.298,90	871.971,35
Contribuições	483.288,54	129.500,06	612.788,60
Receita Patrimonial	216.383,91	42.798,84	259.182,75
DEDUÇÕES DA RECEITA	-88.364,72	-638,72	-89.003,44
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	262.685,32	59.171,05	321.856,37
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.726.441,90	460.127,72	2.186.569,62

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA CRC: MG-118904/O-2 CONTADOR (A)	ADRIANO DA SILVA VIEIRA CPF: 962.407.926-91 TESOUREIRO	CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO CPF: 258.053.698-18 DIRETORA PRESIDENTE
---	--	---