

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.094.674,19	255.480,04	1.350.154,23
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		403.095,52	140.169,72	543.265,24
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		403.095,52	140.169,72	543.265,24
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		403.095,52	140.169,72	543.265,24
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		403.095,52	140.169,72	543.265,24
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		403.095,52	140.169,72	543.265,24
1.2.1.8.01.1.1		105 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		403.095,52	140.169,72	543.265,24
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		403.095,52	140.169,72	543.265,24
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		646.898,19	106.329,82	753.228,01
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		646.898,19	106.329,82	753.228,01
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		646.898,19	106.329,82	753.228,01
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		646.898,19	106.329,82	753.228,01
1.3.2.1.00.4.1		154 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		646.898,19	106.329,82	753.228,01
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		643.027,89	105.109,72	748.137,61
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		3.870,30	1.220,10	5.090,40
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		44.680,48	8.980,50	53.660,98
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10,00	0,00	10,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10,00	0,00	10,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		10,00	0,00	10,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		10,00	0,00	10,00
1.9.2.2.99.1.1		702 Outras Restituições - Principal		10,00	0,00	10,00
		1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		10,00	0,00	10,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		44.670,48	8.980,50	53.650,98
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		44.670,48	8.980,50	53.650,98
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		44.670,48	8.980,50	53.650,98
1.9.9.0.03.1.1		362 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		44.670,48	8.980,50	53.650,98
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.670,48	8.980,50	53.650,98
7.2.1.8.03.1.1		516 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		680.894,68	223.269,40	904.164,08
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		680.894,68	223.269,40	904.164,08
7.2.1.8.03.1.4		521 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	0,00	0,00
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.3		549 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		349.578,76	27.786,85	377.365,61
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		349.578,76	27.786,85	377.365,61
7.2.1.8.04.1.4		700 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		195.540,56	19.528,98	215.069,54
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		195.540,56	19.528,98	215.069,54
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-185.034,22	0,00	-185.034,22
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-185.034,22	0,00	-185.034,22
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-185.034,22	0,00	-185.034,22
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-185.034,22	0,00	-185.034,22
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-185.034,22	0,00	-185.034,22
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-185.034,22	0,00	-185.034,22
99.1.3.2.1.00.4.1		701 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-185.034,22	0,00	-185.034,22
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-185.034,22	0,00	-185.034,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.135.653,97	526.065,27	2.661.719,24
7		7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		3.913,09	749,31	4.662,40
20		20 EMPRÉSTIMO CEF		7.157,04	651,54	7.808,58
22		22 EMPRÉSTIMO SICOOB		12.181,48	801,60	12.983,08
24		24 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		20.365,81	2.122,11	22.487,92
27		27 CARTÃO UP BRASIL		1.952,82	180,99	2.133,81
28		28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		7.209,38	774,80	7.984,18
37		37 EMPRESTIMO BRADESCO		56.728,20	4.531,86	61.260,06
		2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				109.507,82	9.812,21	119.320,03

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.245.161,79	535.877,48	2.781.039,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	138.996,72	260.818,30	138.996,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.030.673,25	12.643.155,89	12.030.673,25
SOMA DOS SALDOS:	12.169.669,97	12.903.974,19	12.169.669,97
TOTAL GERAL:	14.414.831,76	13.439.851,67	14.950.709,24
Receitas Correntes	1.094.674,19	255.480,04	1.350.154,23
Contribuições	403.095,52	140.169,72	543.265,24
Receita Patrimonial	646.898,19	106.329,82	753.228,01
Outras Receitas Correntes	44.680,48	8.980,50	53.660,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-185.034,22	0,00	-185.034,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	109.507,82	9.812,21	119.320,03
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.245.161,79	535.877,48	2.781.039,27