

CÓDIGO

FICHA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT

ARRECADADO ATÉ O MÊS

ARRECADADO NO MÊS

TOTAL ARRECADADO

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.846.788,37	357.251,30	2.204.039,67
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.480.361,77	287.924,69	1.768.286,46
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.480.361,77	287.924,69	1.768.286,46
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.480.361,77	287.924,69	1.768.286,46
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.480.361,77	287.924,69	1.768.286,46
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.474.867,90	286.932,07	1.761.799,97
1.2.1.8.01.1.1	21 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.474.867,90	286.932,07	1.761.799,97
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.474.867,90	286.932,07	1.761.799,97
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.493,87	992,62	6.486,49
1.2.1.8.01.2.1	22 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.493,87	992,62	6.486,49
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.493,87	992,62	6.486,49
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	23 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	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	24 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	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	326.832,28	58.527,35	385.359,63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	326.832,28	58.527,35	385.359,63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	326.832,28	58.527,35	385.359,63
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	326.832,28	58.527,35	385.359,63
1.3.2.1.00.4.1	31 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	326.832,28	58.527,35	385.359,63
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.874,43	56.301,80	360.176,23
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	22.957,85	2.225,55	25.183,40
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	39.594,32	10.799,26	50.393,58
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	7.196,54	0,00	7.196,54
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	7.196,54	0,00	7.196,54
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	7.175,54	0,00	7.175,54
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	7.175,54	0,00	7.175,54
1.9.2.2.03.1.1	70 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	7.175,54	0,00	7.175,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.175,54	0,00	7.175,54
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	21,00	0,00	21,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	21,00	0,00	21,00
1.9.2.2.99.1.1	94 Outras Restituições - Principal	21,00	0,00	21,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	21,00	0,00	21,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	32.397,78	10.799,26	43.197,04
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.397,78	10.799,26	43.197,04
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.397,78	10.799,26	43.197,04
1.9.9.0.03.1.1	72 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	32.397,78	10.799,26	43.197,04
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.397,78	10.799,26	43.197,04
7.2.1.8.03.1.1	83 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.632.891,04	317.666,47	1.950.557,51
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.632.891,04	317.666,47	1.950.557,51
7.2.1.8.03.2.1	84 CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	1.128.961,59	227.106,50	1.356.068,09
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.128.961,59	227.106,50	1.356.068,09
7.2.1.8.03.3.1	85 CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	94.024,28	19.187,08	113.211,36
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.024,28	19.187,08	113.211,36
7.9.9.0.01.1.1	87 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.069.005,80	445.186,16	3.514.191,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.069.005,80	445.186,16	3.514.191,96
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.885,34	0,00	-71.885,34
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-71.885,34	0,00	-71.885,34
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-71.885,34	0,00	-71.885,34
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-71.885,34	0,00	-71.885,34
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-71.885,34	0,00	-71.885,34
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-71.885,34	0,00	-71.885,34
99.1.3.2.1.00.4.1	95 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-71.885,34	0,00	-71.885,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-71.643,04	0,00	-71.643,04
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	-242,30	0,00	-242,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.699.785,74	1.366.397,51	9.066.183,25
4	4 I.N.S.S	574,75	114,95	689,70
7	7 I.R.R.F	464.705,15	97.053,78	561.758,93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.686,05	2.672,94	38.358,99
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.726,94	1.296,29	16.023,23

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		111.884,21	8.941,60	120.825,81
23	23	EMPRESTIMO CEF		118.146,93	13.410,94	131.557,87
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		499.710,48	46.810,21	546.520,69
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		220.269,48	20.192,36	240.461,84
32	32	SEGURO DE VIDA		12.881,45	1.141,28	14.022,73
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.852,62	168,42	2.021,04
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		6.612,74	999,56	7.612,30
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		49.978,29	4.781,71	54.760,00
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		11.613,07	0,00	11.613,07
57	57	DROGARIA SANTA RITA		17.127,05	1.585,35	18.712,40
58	58	FARMACIA POLARA		16.305,20	1.164,98	17.470,18
59	59	FARMAVIDA		9.493,75	369,13	9.862,88
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		26.332,69	2.277,38	28.610,07
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		5.096,00	0,00	5.096,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		23.188,36	1.029,29	24.217,65
65	65	DROGARIA FARMELHOR		12.442,39	1.191,80	13.634,19
66	66	DROGARIA CRISTINA		7.202,26	824,96	8.027,22
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		7.896,00	915,95	8.811,95
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.997,56	992,62	5.990,18
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		7.863,99	1.500,96	9.364,95
		2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0,00	100,00	100,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.686.587,41	209.536,46	1.896.123,87

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.386.373,15	1.575.933,97	10.962.307,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.454,55	117.896,77	12.454,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.973.234,31	6.056.906,52	7.973.234,31
SOMA DOS SALDOS:	7.985.688,86	6.174.803,29	7.985.688,86
TOTAL GERAL:	17.372.062,01	7.750.737,26	18.947.995,98
Receitas Correntes	1.846.788,37	357.251,30	2.204.039,67
Contribuições	1.480.361,77	287.924,69	1.768.286,46
Receita Patrimonial	326.832,28	58.527,35	385.359,63
Outras Receitas Correntes	39.594,32	10.799,26	50.393,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	-71.885,34	0,00	-71.885,34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.686.587,41	209.536,46	1.896.123,87
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.386.373,15	1.575.933,97	10.962.307,12