

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.716.370,91	317.262,30	2.033.633,21	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.716.370,91	317.262,30	2.033.633,21	
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.221,39	1.041,56	7.262,95	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.221,39	1.041,56	7.262,95	
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.248,41	248,70	2.497,11	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.248,41	248,70	2.497,11	
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	671.673,91	73.346,47	745.020,38	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	623.817,10	68.822,47	692.639,57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.856,81	4.524,00	52.380,81	
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários	10.194,87	0,00	10.194,87	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.194,87	0,00	10.194,87	
1.9.2.2.99.0.1	69	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	64.332,70	11.896,32	76.229,02	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	64.332,70	11.896,32	76.229,02	
1.9.9.9.03.0.2	106	Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0,00	471,09	471,09	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	471,09	471,09	
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.900.267,09	351.254,19	2.251.521,28	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.900.267,09	351.254,19	2.251.521,28	
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.401.737,88	262.879,25	1.664.617,13	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.401.737,88	262.879,25	1.664.617,13	
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	132.584,80	24.565,78	157.150,58	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	132.584,80	24.565,78	157.150,58	
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.372.777,83	566.306,91	5.939.084,74	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.372.777,83	566.306,91	5.939.084,74	
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-157.616,45	-15.460,37	-173.076,82	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-150.910,97	-14.720,05	-165.631,02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-6.705,48	-740,32	-7.445,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.120.793,34	1.593.812,20	12.714.605,54	
4	4	I.N.S.S	453,20	37,40	490,60	
7	7	I.R.R.F	647.833,99	121.228,56	769.062,55	
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.389,72	2.944,52	35.334,24	
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.682,52	1.571,14	18.253,66	
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	102.447,96	7.478,36	109.926,32	
23	23	EMPRESTIMO CEF	135.578,60	12.471,02	148.049,62	
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	550.618,25	53.768,02	604.386,27	
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	241.718,68	23.053,69	264.772,37	
32	32	SEGURO DE VIDA	5.563,72	0,00	5.563,72	
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.852,62	168,42	2.021,04	
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	20.204,49	1.270,11	21.474,60	
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	73.953,97	9.050,66	83.004,63	
57	57	DROGARIA SANTA RITA	19.414,05	1.561,62	20.975,67	
58	58	FARMACIA POLARA	20.256,86	1.975,44	22.232,30	
59	59	FARMAVIDA	9.673,32	517,96	10.191,28	
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	33.691,86	2.418,32	36.110,18	
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	7.792,70	1.082,00	8.874,70	
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	5.886,18	590,64	6.476,82	
65	65	DROGARIA FARMELHOR	14.939,45	1.932,00	16.871,45	
66	66	DROGARIA CRISTINA	8.672,42	551,20	9.223,62	
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA	7.530,30	713,90	8.244,20	
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO	6.221,39	1.041,56	7.262,95	
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO	7.255,07	716,90	7.971,97	
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	2.248,41	248,70	2.497,11	
78	78	EMPRESTIMO SICREDI	1.804,75	1.132,60	2.937,35	
	2022	RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	968,00	968,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.974.684,48	248.492,74	2.223.177,22	

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.095.477,82	1.842.304,94	14.937.782,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	104.995,43	0,27	104.995,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.201.785,87	6.623.087,55	6.201.785,87
SOMA DOS SALDOS:	6.306.781,30	6.623.087,82	6.306.781,30
TOTAL GERAL:	19.402.259,12	8.465.392,76	21.244.564,06
Receitas Correntes	2.471.042,19	404.266,44	2.875.308,63
Contribuições	1.724.840,71	318.552,56	2.043.393,27
Receita Patrimonial	671.673,91	73.346,47	745.020,38
Outras Receitas Correntes	74.527,57	12.367,41	86.894,98
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-157.616,45	0,00	-157.616,45
DEDUÇÕES DA RECEITA	-157.616,45	-15.460,37	-173.076,82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.974.684,48	248.492,74	2.223.177,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.095.477,82	1.842.304,94	14.937.782,76