

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.293.531,16	810.615,31	6.104.146,47
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.855.180,78	333.957,00	3.189.137,78
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.855.180,78	333.957,00	3.189.137,78
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.855.180,78	333.957,00	3.189.137,78
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.796.189,63	327.785,91	3.123.975,54
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.671.026,50	311.746,35	2.982.772,85
1.2.1.8.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.662.120,92	311.744,03	2.973.864,95
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.662.120,92	311.744,03	2.973.864,95
1.2.1.8.01.1.2	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	8.905,58	2,32	8.907,90
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.905,58	2,32	8.907,90
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	119.488,73	15.330,26	134.818,99
1.2.1.8.01.2.1	17 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	119.488,73	15.330,26	134.818,99
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.488,73	15.330,26	134.818,99
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.674,40	709,30	6.383,70
1.2.1.8.01.3.1	18 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	5.674,40	709,30	6.383,70
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.674,40	709,30	6.383,70
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	58.991,15	6.171,09	65.162,24
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	58.991,15	6.171,09	65.162,24
1.2.1.8.03.1.1	19 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	48.563,85	6.167,98	54.731,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.563,85	6.167,98	54.731,83
1.2.1.8.03.1.2	20 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	10.427,30	3,11	10.430,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.427,30	3,11	10.430,41
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.204.608,36	463.196,92	2.667.805,28
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.204.608,36	463.196,92	2.667.805,28
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.204.608,36	463.196,92	2.667.805,28
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.204.608,36	463.196,92	2.667.805,28
1.3.2.1.00.4.1	23 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.204.608,36	463.196,92	2.667.805,28
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.190.602,45	456.954,91	2.647.557,36
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	14.005,91	6.242,01	20.247,92
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	24 Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	233.742,02	13.461,39	247.203,41
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	12.645,00	452,18	13.097,18
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.645,00	452,18	13.097,18
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	452,18	452,18
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	452,18	452,18
1.9.2.2.03.1.1	64 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0,00	452,18	452,18
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	452,18	452,18
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	12.645,00	0,00	12.645,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	12.645,00	0,00	12.645,00
1.9.2.2.99.1.1	101 Outras Restituições - Principal	12.645,00	0,00	12.645,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.645,00	0,00	12.645,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	221.097,02	13.009,21	234.106,23
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	221.097,02	13.009,21	234.106,23
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	221.097,02	13.009,21	234.106,23
1.9.9.0.03.1.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	221.097,02	13.009,21	234.106,23
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	221.097,02	13.009,21	234.106,23
7.2.1.8.03.1.1	89 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.530.089,51	412.905,47	3.942.994,98
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.252.759,40	412.905,47	3.665.664,87
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	277.330,11	0,00	277.330,11
7.2.1.8.03.1.2	90 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
7.2.1.8.03.1.3	91 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	1.994.711,90	258.475,93	2.253.187,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.994.711,90	258.475,93	2.253.187,83
7.2.1.8.03.1.4	92 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	980.771,72	149.414,21	1.130.185,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	980.771,72	149.414,21	1.130.185,93
7.9.9.0.01.1.1	93 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.896.816,92	236.987,74	2.133.804,66
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.896.816,92	236.987,74	2.133.804,66
96.0.0.0.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES	-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Dedução	-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial - Dedução	-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários - Dedução	-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias - Dedução	-45.361,90	0,00	-45.361,90

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		-45.361,90	0,00	-45.361,90
96.1.3.2.1.00.4.1		100 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		-45.361,90	0,00	-45.361,90
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-45.361,90	0,00	-45.361,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				13.650.559,31	1.868.398,66	15.518.957,97
213		213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.401,98	0,00	14.401,98
256		256 DOAÇÃO ABRAÇA		2.440,00	315,00	2.755,00
269		269 Sinditrema Card		221.189,14	28.858,38	250.047,52
298		298 BANCO DO BRASIL - IPREM		16.614,92	3.163,65	19.778,57
306		306 RESTITUIÇÃO		34,84	0,00	34,84
310		310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		26.509,44	2.982,17	29.491,61
311		311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		119.488,73	15.330,26	134.818,99
312		312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		5.674,40	709,30	6.383,70
85		85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		23.144,68	2.689,48	25.834,16
87		87 IPREM - Transferencia recebida		1.814.992,71	222.085,19	2.037.077,90
9912		9912 I.N.S.S		6.959,41	802,60	7.762,01
9913		9913 SALÁRIO FAMÍLIA		356,24	51,27	407,51
9915		9915 SINDITREMA VALE COMPRA		159,55	116,67	276,22
9916		9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		45.288,61	5.700,69	50.989,30
9923		9923 PAGAMENTO INDEVIDO		18,74	0,00	18,74
9925		9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.615,83	3.704,69	36.320,52
9927		9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		713.648,84	89.899,94	803.548,78
9929		9929 SEGURO SUL AMÉRICA		33.484,64	4.696,50	38.181,14
9960		9960 BANCO DO BRASIL		7.676,80	932,40	8.609,20
9962		9962 ITAU		91.845,95	14.714,50	106.560,45
9963		9963 C. E. F. - IPREM		611.494,16	83.951,18	695.445,34
9964		9964 UNIMED ODONTO		1.449,81	189,26	1.639,07
9986		9986 C.E.F - SINDITREMA		87.084,22	10.685,51	97.769,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.876.573,64	491.578,64	4.368.152,28

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.527.132,95	2.359.977,30	19.887.110,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	5.215,30	16.978,82	5.215,30
CONTA VINCULADA	94.903,61	116.036,08	94.903,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.056.389,05	77.476.908,46	74.056.389,05
SOMA DOS SALDOS:	74.156.507,96	77.609.923,36	74.156.507,96
TOTAL GERAL:	91.683.640,91	79.969.900,66	94.043.618,21
Receitas Correntes	5.293.531,16	810.615,31	6.104.146,47
Contribuições	2.855.180,78	333.957,00	3.189.137,78
Receita Patrimonial	2.204.608,36	463.196,92	2.667.805,28
Outras Receitas Correntes	233.742,02	13.461,39	247.203,41
DEDUÇÕES DA RECEITA	-45.361,90	0,00	-45.361,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.876.573,64	491.578,64	4.368.152,28
TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.527.132,95	2.359.977,30	19.887.110,25

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 740.368.156-87	CPF: 057.282.256-16	CPF: 057.282.256-16
SUPERINTENDENTE	TESOUREIRA	CONTADOR