

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.366.746,73	1.969.624,78	3.336.371,51
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		376.955,39	396.326,81	773.282,20
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		376.955,39	396.326,81	773.282,20
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		376.955,39	396.326,81	773.282,20
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		365.724,61	391.074,70	756.799,31
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		330.319,91	365.429,03	695.748,94
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		330.319,91	365.419,02	695.738,93
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		330.319,91	365.419,02	695.738,93
1.2.1.5.01.1.2	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0,00	10,01	10,01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	10,01	10,01
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		33.841,96	24.864,33	58.706,29
1.2.1.5.01.2.1	18	CPSSS do Servidor Civil Inativo		33.841,96	24.864,33	58.706,29
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		33.841,96	24.864,33	58.706,29
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.562,74	781,34	2.344,08
1.2.1.5.01.3.1	19	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.562,74	781,34	2.344,08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.562,74	781,34	2.344,08
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		11.230,78	5.252,11	16.482,89
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.230,78	5.252,11	16.482,89
1.2.1.5.02.1.1	20	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.230,78	5.238,65	16.469,43
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		11.230,78	5.238,65	16.469,43
1.2.1.5.02.1.2	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	13,46	13,46
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	13,46	13,46
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		964.485,40	1.558.642,91	2.523.128,31
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		964.485,40	1.558.642,91	2.523.128,31
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		964.485,40	1.558.642,91	2.523.128,31
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		964.485,40	1.558.642,91	2.523.128,31
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		964.485,40	1.558.642,91	2.523.128,31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		963.525,03	1.557.994,36	2.521.519,39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		960,37	648,55	1.608,92
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.1	25	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		25.305,94	14.655,06	39.961,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		411,96	943,62	1.355,58
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		411,96	943,62	1.355,58
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		411,96	943,62	1.355,58
1.9.2.2.03.0.1	68	Rest. de Benefícios Previdenciários		411,96	943,62	1.355,58
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		411,96	943,62	1.355,58
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		24.893,98	13.711,44	38.605,42
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		24.893,98	13.711,44	38.605,42
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		24.893,98	13.711,44	38.605,42
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores		24.893,98	13.711,44	38.605,42
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		24.893,98	13.711,44	38.605,42
7.2.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.924.434,80	1.236.646,18	3.161.080,98
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.297.732,07	923.405,15	2.221.137,22
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.297.732,07	923.405,15	2.221.137,22
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.297.732,07	923.405,15	2.221.137,22
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.297.732,07	923.405,15	2.221.137,22
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.297.732,07	923.405,15	2.221.137,22
7.2.1.5.02.1.1	94	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		432.813,53	485.988,44	918.801,97
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		346.073,53	399.388,44	745.461,97
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		86.740,00	86.600,00	173.340,00
7.2.1.5.02.1.2	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.3	96	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		516.951,86	258.475,93	775.427,79
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		516.951,86	258.475,93	775.427,79
7.2.1.5.02.1.4	97	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		347.966,68	178.940,78	526.907,46
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		347.966,68	178.940,78	526.907,46
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		626.702,73	313.241,03	939.943,76
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		626.702,73	313.241,03	939.943,76
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		626.702,73	313.241,03	939.943,76
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		626.702,73	313.241,03	939.943,76
7.9.9.9.01.0.1	98	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		626.702,73	313.241,03	939.943,76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		626.702,73	313.241,03	939.943,76

Suf

Vao

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	0,00
96.1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes - Dedução		0,00	0,00	0,00
96.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial - Dedução		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários - Dedução		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias - Dedução		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.1	105	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.291.181,53	3.206.270,96	6.497.452,49
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		650,00	325,00	975,00
269	269	Sinditrema Card		58.247,17	31.595,57	89.842,74
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		6.656,26	3.328,13	9.984,39
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		6.788,00	3.404,53	10.192,53
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		33.841,96	24.864,33	58.706,29
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		1.562,74	781,34	2.344,08
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		0,00	737,64	737,64
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		7.500,91	4.045,94	11.546,85
87	87	IPREM - Transferencia recebida		486.146,79	252.145,03	738.291,82
99	9912	I.N.S.S		1.768,32	889,71	2.658,03
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		112,94	0,00	112,94
9914	9914	PAGAMENTO EFETUADO		38,40	0,00	38,40
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		5,00	5,00	10,00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		12.839,56	6.634,03	19.473,59
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		411,96	205,98	617,94
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.162,68	4.081,34	12.244,02
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		215.029,86	151.704,83	366.734,69
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		9.667,51	4.821,10	14.488,61
9960	9960	BANCO DO BRASIL		1.864,80	932,40	2.797,20
9962	9962	ITAU		33.320,56	16.820,79	50.141,35
9963	9963	C. E. F. - IPREM		182.135,67	93.294,87	275.430,54
9964	9964	UNIMED ODONTO		378,50	189,25	567,75
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		26.304,99	13.586,40	39.891,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.093.434,58	614.393,21	1.707.827,79

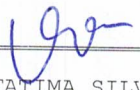
Sind

Cgr

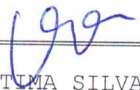
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.384.616,11	3.820.664,17	8.205.280,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	11.199,32	0,00
CONTA VINCULADA	552.526,83	144.952,97	552.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	79.097.446,88	78.405.181,78
SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	79.253.599,17	78.957.708,61
TOTAL GERAL:	83.342.324,72	83.074.263,34	87.162.988,89
Receitas Correntes	1.366.746,73	1.969.624,78	3.336.371,51
Contribuições	376.955,39	396.326,81	773.282,20
Receita Patrimonial	964.485,40	1.558.642,91	2.523.128,31
Outras Receitas Correntes	25.305,94	14.655,06	39.961,00
Receitas Correntes	1.924.434,80	1.236.646,18	3.161.080,98
Contribuições	1.297.732,07	923.405,15	2.221.137,22
Outras Receitas Correntes	626.702,73	313.241,03	939.943,76
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.093.434,58	614.393,21	1.707.827,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.384.616,11	3.820.664,17	8.205.280,28



JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE



MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA



MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR