

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.336.371,51	1.077.814,02	4.414.185,53
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	773.282,20	402.543,12	1.175.825,32
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	773.282,20	402.543,12	1.175.825,32
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	773.282,20	402.543,12	1.175.825,32
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	756.799,31	397.360,92	1.154.160,23
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	695.748,94	379.464,46	1.075.213,40
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo	695.738,93	379.464,46	1.075.203,39
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	695.738,93	379.464,46	1.075.203,39
1.2.1.5.01.1.2	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	10,01	0,00	10,01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	10,01	0,00	10,01
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	58.706,29	17.115,12	75.821,41
1.2.1.5.01.2.1	18	CPSSS do Servidor Civil Inativo	58.706,29	17.115,12	75.821,41
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	58.706,29	17.115,12	75.821,41
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.344,08	781,34	3.125,42
1.2.1.5.01.3.1	19	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.344,08	781,34	3.125,42
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.344,08	781,34	3.125,42
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	16.482,89	5.182,20	21.665,09
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.482,89	5.182,20	21.665,09
1.2.1.5.02.1.1	20	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.469,43	5.182,20	21.651,63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	16.469,43	5.182,20	21.651,63
1.2.1.5.02.1.2	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	13,46	0,00	13,46
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	13,46	0,00	13,46
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.523.128,31	660.545,57	3.183.673,88
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.523.128,31	660.545,57	3.183.673,88
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.523.128,31	660.545,57	3.183.673,88
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.523.128,31	660.545,57	3.183.673,88
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.523.128,31	660.545,57	3.183.673,88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.521.519,39	660.017,80	3.181.537,19
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.608,92	527,77	2.136,69
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	39.961,00	14.725,33	54.686,33
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.355,58	1.080,30	2.435,88
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.355,58	1.080,30	2.435,88
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.355,58	1.080,30	2.435,88
1.9.2.2.03.0.1	68	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.355,58	1.080,30	2.435,88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.355,58	1.080,30	2.435,88
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	38.605,42	13.645,03	52.250,45
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	38.605,42	13.645,03	52.250,45
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	38.605,42	13.645,03	52.250,45
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	38.605,42	13.645,03	52.250,45
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	38.605,42	13.645,03	52.250,45
7.2.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.161.080,98	1.280.679,45	4.441.760,43
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.221.137,22	967.438,42	3.188.575,64
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.221.137,22	967.438,42	3.188.575,64
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.221.137,22	967.438,42	3.188.575,64
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.221.137,22	967.438,42	3.188.575,64
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.221.137,22	967.438,42	3.188.575,64
7.2.1.5.02.1.1	94	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	918.801,97	504.926,02	1.423.727,99
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	745.461,97	420.353,32	1.165.815,29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.340,00	84.572,70	257.912,70
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	775.427,79	258.475,93	1.033.903,72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	775.427,79	258.475,93	1.033.903,72
7.2.1.5.02.1.4	97	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	526.907,46	204.036,47	730.943,93
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	526.907,46	204.036,47	730.943,93
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79
7.9.9.9.01.0.1	98	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79



Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECAD.
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	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.497.452,49	2.358.493,47	8.855.945,96
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		975,00	325,00	1.300,00
269	269	Sinditrema Card		89.842,74	30.179,62	120.022,36
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		9.984,39	5.198,44	15.182,83
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		10.192,53	3.404,53	13.597,06
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		58.706,29	17.115,12	75.821,41
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		2.344,08	781,34	3.125,42
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		737,64	409,81	1.147,45
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		11.546,85	4.136,86	15.683,71
87	87	IPREM - Transferencia recebida		738.291,82	245.758,91	984.050,73
9912	9912	I.N.S.S		2.658,03	769,33	3.427,36
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		112,94	112,94	225,88
9914	9914	PAGAMENTO EFETUADO		38,40	0,00	38,40
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		19.473,59	6.781,03	26.254,62
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		617,94	205,98	823,92
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.244,02	4.081,34	16.325,36
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		366.734,69	125.095,50	491.830,19
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		14.488,61	4.940,32	19.428,93
9960	9960	BANCO DO BRASIL		2.797,20	932,40	3.729,60
9962	9962	ITAU		50.141,35	17.678,42	67.819,77
9963	9963	C. E. F. - IPREM		275.430,54	93.985,04	369.415,58
9964	9964	UNIMED ODONTO		567,75	189,25	757,00
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		39.891,39	16.037,91	55.929,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.707.827,79	578.119,09	2.285.946,88

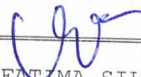
Paul

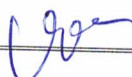
Uva

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.205.280,28	2.936.612,56	11.141.892,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00	22.245,96	0,00
CONTA VINCULADA	552.526,83	152.625,53	552.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	80.811.847,68	78.405.181,78
SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	80.986.719,17	78.957.708,61
TOTAL GERAL:	87.162.988,89	83.923.331,73	90.099.601,45
Receitas Correntes	3.336.371,51	1.077.814,02	4.414.185,53
Contribuições	773.282,20	402.543,12	1.175.825,32
Receita Patrimonial	2.523.128,31	660.545,57	3.183.673,88
Outras Receitas Correntes	39.961,00	14.725,33	54.686,33
Receitas Correntes	3.161.080,98	1.280.679,45	4.441.760,43
Contribuições	2.221.137,22	967.438,42	3.188.575,64
Outras Receitas Correntes	939.943,76	313.241,03	1.253.184,79
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.707.827,79	578.119,09	2.285.946,88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.205.280,28	2.936.612,56	11.141.892,84


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