

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	4.414.185,53	1.096.416,70	5.510.602,23
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.175.825,32	375.179,84	1.551.005,16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.175.825,32	375.179,84	1.551.005,16
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.175.825,32	375.179,84	1.551.005,16
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.154.160,23	369.508,12	1.523.668,35
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.075.213,40	351.611,66	1.426.825,06
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.075.203,39	351.611,66	1.426.815,05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.075.203,39	351.611,66	1.426.815,05
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	75.821,41	17.115,12	92.936,53
1.2.1.5.01.2.1	18	CPSSS do Servidor Civil Inativo	75.821,41	17.115,12	92.936,53
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	75.821,41	17.115,12	92.936,53
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.125,42	781,34	3.906,76
1.2.1.5.01.3.1	19	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.125,42	781,34	3.906,76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.125,42	781,34	3.906,76
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	21.665,09	5.671,72	27.336,81
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	21.665,09	5.671,72	27.336,81
1.2.1.5.02.1.1	20	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	21.651,63	5.671,72	27.323,35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	21.651,63	5.671,72	27.323,35
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	3.183.673,88	706.251,80	3.889.925,68
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.183.673,88	706.251,80	3.889.925,68
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.183.673,88	706.251,80	3.889.925,68
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.183.673,88	706.251,80	3.889.925,68
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.183.673,88	706.251,80	3.889.925,68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.181.537,19	705.311,54	3.886.848,73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.136,69	940,26	3.076,95
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	54.686,33	14.985,06	69.671,39
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.435,88	1.370,81	3.806,69
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.435,88	1.270,98	3.706,86
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.435,88	1.270,98	3.706,86
1.9.2.2.03.0.1	68	Rest. de Benefícios Previdenciários	2.435,88	1.270,98	3.706,86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.435,88	1.270,98	3.706,86
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos	0,00	99,83	99,83
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos	0,00	99,83	99,83
1.9.2.3.99.0.1	111	Outros Ressarcimentos	0,00	99,83	99,83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	99,83	99,83
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	52.250,45	13.614,25	65.864,70
1.9.9.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	52.250,45	13.614,25	65.864,70
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	52.250,45	13.614,25	65.864,70
1.9.9.0.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	52.250,45	13.614,25	65.864,70
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	52.250,45	13.614,25	65.864,70
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.441.760,43	1.246.254,35	5.688.014,78
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.188.575,64	933.013,32	4.121.588,96
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.188.575,64	933.013,32	4.121.588,96
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.188.575,64	933.013,32	4.121.588,96
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.188.575,64	933.013,32	4.121.588,96
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.188.575,64	933.013,32	4.121.588,96
7.2.1.5.02.1.1	94	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.423.727,99	466.994,30	1.890.722,29
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.165.815,29	313.383,46	1.479.198,75
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	257.912,70	153.610,84	411.523,54
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	1.033.903,72	258.475,93	1.292.379,65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.033.903,72	258.475,93	1.292.379,65
7.2.1.5.02.1.4	97	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	730.943,93	207.543,09	938.487,02
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	730.943,93	207.543,09	938.487,02
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82

Fim

Cv

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82
7.9.9.9.01.0.1	98	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82
96.0.0.0.00.0.0		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:				8.855.945,96	2.342.671,05	11.198.617,01
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		1.300,00	325,00	1.625,00
269	269	Sinditrema Card		120.022,36	34.970,93	154.993,29
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		15.182,83	5.198,44	20.381,27
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		13.597,06	3.404,53	17.001,59
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		75.821,41	17.115,12	92.936,53
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		3.125,42	781,34	3.906,76
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		1.147,45	864,43	2.011,88
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		15.683,71	4.182,32	19.866,03
87	87	IPREM - Transferencia recebida		984.050,73	243.760,73	1.227.811,46
9912	9912	I.N.S.S		3.427,36	802,33	4.229,69
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		225,88	56,47	282,35
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		26.254,62	6.761,29	33.015,91
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO		823,92	406,55	1.230,47
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.325,36	4.081,34	20.406,70
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		491.830,19	123.230,08	615.060,27
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		19.428,93	4.940,32	24.369,25
9960	9960	BANCO DO BRASIL		3.729,60	932,40	4.662,00
9962	9962	ITAU		67.819,77	19.196,25	87.016,02
9963	9963	C. E. F. - IPREM		369.415,58	92.827,16	462.242,74
9964	9964	UNIMED ODONTO		757,00	189,25	946,25
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		55.929,30	16.037,92	71.967,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.285.946,88	580.064,20	2.866.011,08

Sua

Vr

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

11.141.892,84	2.922.735,25	14.064.628,09
---------------	--------------	---------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA VINCULADA
APLICAÇÃO FINANCEIRA

552.526,83	158.100,00	552.526,83
78.405.181,78	81.833.947,73	78.405.181,78

SOMA DOS SALDOS:

78.957.708,61	81.992.047,73	78.957.708,61
---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:

90.099.601,45	84.914.782,98	93.022.336,70
---------------	---------------	---------------

Receitas Correntes
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes
Contribuições
Outras Receitas Correntes

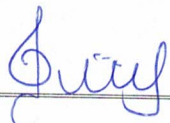
4.414.185,53	1.096.416,70	5.510.602,23
1.175.825,32	375.179,84	1.551.005,16
3.183.673,88	706.251,80	3.889.925,68
54.686,33	14.985,06	69.671,39
4.441.760,43	1.246.254,35	5.688.014,78
3.188.575,64	933.013,32	4.121.588,96
1.253.184,79	313.241,03	1.566.425,82

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

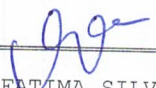
2.285.946,88	580.064,20	2.866.011,08
--------------	------------	--------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:

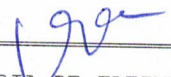
11.141.892,84	2.922.735,25	14.064.628,09
---------------	--------------	---------------



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