

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADA
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.195.954,65	667.243,81	6.863.198,46
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.924.151,23	373.975,11	2.298.126,34
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.924.151,23	373.975,11	2.298.126,34
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.924.151,23	373.975,11	2.298.126,34
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.891.905,47	368.670,89	2.260.576,36
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.777.165,72	350.774,43	2.127.940,15
1.2.1.5.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.777.155,71	350.765,95	2.127.921,66
	16				
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.777.155,71	350.765,95	2.127.921,66
1.2.1.5.01.1.2		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	10,01	8,48	18,49
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	10,01	8,48	18,49
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	110.051,65	17.115,12	127.166,77
1.2.1.5.01.2.1		CPSSS do Servidor Civil Inativo	110.051,65	17.115,12	127.166,77
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	110.051,65	17.115,12	127.166,77
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.688,10	781,34	5.469,44
1.2.1.5.01.3.1		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.688,10	781,34	5.469,44
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.688,10	781,34	5.469,44
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	32.245,76	5.304,22	37.549,98
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	32.245,76	5.304,22	37.549,98
1.2.1.5.02.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	32.232,30	5.292,80	37.525,10
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	32.232,30	5.292,80	37.525,10
1.2.1.5.02.1.2		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	13,46	11,42	24,88
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	13,46	11,42	24,88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	4.186.943,71	244.264,16	4.431.207,87
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.186.943,71	244.264,16	4.431.207,87
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.186.943,71	244.264,16	4.431.207,87
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.186.943,71	244.264,16	4.431.207,87
1.3.2.1.04.0.1		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.186.943,71	244.264,16	4.431.207,87
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.182.782,47	242.768,42	4.425.550,89
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	4.161,24	1.495,74	5.656,98
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		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	84.859,71	49.004,54	133.864,25
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	5.380,76	35.390,29	40.771,05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	5.280,93	35.390,29	40.671,22
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.280,93	35.390,29	40.671,22
1.9.2.2.03.0.1		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.280,93	35.390,29	40.671,22
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	5.280,93	35.390,29	40.671,22
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos	99,83	0,00	99,83
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos	99,83	0,00	99,83
1.9.2.3.99.0.1		Outros Ressarcimentos	99,83	0,00	99,83
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	99,83	0,00	99,83
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	79.478,95	13.614,25	93.093,20
1.9.9.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	79.478,95	13.614,25	93.093,20
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	79.478,95	13.614,25	93.093,20
1.9.9.9.03.0.1		Comp. Financeiro RPPS Servidores	79.478,95	13.614,25	93.093,20
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	79.478,95	13.614,25	93.093,20
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.944.051,28	984.581,73	7.928.633,01
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.064.384,43	682.387,34	5.746.771,77
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.064.384,43	682.387,34	5.746.771,77
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	5.064.384,43	682.387,34	5.746.771,77
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.064.384,43	682.387,34	5.746.771,77
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.064.384,43	682.387,34	5.746.771,77
7.2.1.5.02.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.356.770,78	466.236,33	2.823.007,11
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.884.054,24	379.486,33	2.263.540,57
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	472.716,54	86.750,00	559.466,54
7.2.1.5.02.1.2		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		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	1.550.855,58	81.705,31	1.632.560,89
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.550.855,58	81.705,31	1.632.560,89
7.2.1.5.02.1.4		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	1.156.758,07	134.445,70	1.291.203,77
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.156.758,07	134.445,70	1.291.203,77
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24

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	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24
7.9.9.9.01.0.1	98	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24
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:			13.140.005,93	1.651.825,54	14.791.831,47
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA	1.950,00	325,00	2.275,00
269	269	Sinditrema Card	189.349,65	34.718,38	224.068,03
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM	25.591,47	5.966,85	31.558,32
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	20.406,12	3.404,53	23.810,65
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	110.051,65	17.115,12	127.166,77
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	4.688,10	781,34	5.469,44
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	3.179,39	1.167,51	4.346,90
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	24.048,35	4.227,78	28.276,13
87	87	IPREM - Transferencia recebida	1.592.090,08	242.252,78	1.834.342,86
9912	9912	I.N.S.S	4.999,02	769,33	5.768,35
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA	338,82	56,47	395,29
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	39.760,24	6.819,07	46.579,31
9923	9923	PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.488,04	4.081,34	28.569,38
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	739.338,63	122.738,76	862.077,39
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA	29.374,28	5.743,34	35.117,62
9960	9960	BANCO DO BRASIL	5.594,40	932,40	6.526,80
9962	9962	ITAU	104.974,97	17.551,13	122.526,10
9963	9963	C. E. F. - IPREM	556.217,88	93.560,47	649.778,35
9964	9964	UNIMED ODONTO	1.135,50	189,25	1.324,75
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA	85.749,94	16.037,91	101.787,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.581.214,07	578.438,76	4.159.652,83

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.721.220,00	2.230.264,30	18.951.484,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	552.526,83	106.195,41	552.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.405.181,78	82.795.290,26	78.405.181,78
SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	82.901.485,67	78.957.708,61
TOTAL GERAL:	95.678.928,61	85.131.749,97	97.909.192,91
Receitas Correntes	6.195.954,65	667.243,81	6.863.198,46
Contribuições	1.924.151,23	373.975,11	2.298.126,34
Receita Patrimonial	4.186.943,71	244.264,16	4.431.207,87
Outras Receitas Correntes	84.859,71	49.004,54	133.864,25
Receitas Correntes	6.944.051,28	984.581,73	7.928.633,01
Contribuições	5.064.384,43	682.387,34	5.746.771,77
Outras Receitas Correntes	1.879.666,85	302.194,39	2.181.861,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.581.214,07	578.438,76	4.159.652,83
AL GERAL DA RECEITA:	16.721.220,00	2.230.264,30	18.951.484,30

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