

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		8.726.549,95	1.662.079,70	10.388.629,65
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.058.018,01	436.917,96	3.494.935,97
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.058.018,01	436.917,96	3.494.935,97
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.058.018,01	436.917,96	3.494.935,97
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.014.014,57	432.067,06	3.446.081,63
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.863.481,90	413.859,75	3.277.341,65
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.863.463,41	413.859,75	3.277.323,16
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		2.863.463,41	413.859,75	3.277.323,16
1.2.1.5.01.1.2	17 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		18,49	0,00	18,49
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		18,49	0,00	18,49
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		144.281,89	17.425,97	161.707,86
1.2.1.5.01.2.1	18 CPSSS do Servidor Civil Inativo		144.281,89	17.425,97	161.707,86
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		144.281,89	17.425,97	161.707,86
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		6.250,78	781,34	7.032,12
1.2.1.5.01.3.1	19 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		6.250,78	781,34	7.032,12
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		6.250,78	781,34	7.032,12
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		44.003,44	4.850,90	48.854,34
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		44.003,44	4.850,90	48.854,34
1.2.1.5.02.1.1	20 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		43.978,56	4.850,90	48.829,46
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		43.978,56	4.850,90	48.829,46
1.2.1.5.02.1.2	21 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		24,88	0,00	24,88
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		24,88	0,00	24,88
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		5.506.621,56	1.210.305,05	6.716.926,61
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		5.506.621,56	1.210.305,05	6.716.926,61
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		5.506.621,56	1.210.305,05	6.716.926,61
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.506.621,56	1.210.305,05	6.716.926,61
1.3.2.1.04.0.1	24 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.506.621,56	1.210.305,05	6.716.926,61
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		5.498.347,60	1.208.575,56	6.706.923,16
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		8.273,96	1.729,49	10.003,45
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		161.910,38	14.856,69	176.767,07
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		41.588,68	1.577,32	43.166,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		41.428,92	1.577,32	43.006,24
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		41.428,92	1.577,32	43.006,24
1.9.2.2.03.0.1	68 Rest. de Benefícios Previdenciários		41.428,92	1.577,32	43.006,24
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		41.428,92	1.577,32	43.006,24
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos		159,76	0,00	159,76
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos		159,76	0,00	159,76
1.9.2.3.99.0.1	111 Outros Ressarcimentos		159,76	0,00	159,76
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		159,76	0,00	159,76
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		120.321,70	13.279,37	133.601,07
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		120.321,70	13.279,37	133.601,07
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		120.321,70	13.279,37	133.601,07
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores		120.321,70	13.279,37	133.601,07
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		120.321,70	13.279,37	133.601,07
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		9.990.952,97	1.047.930,42	11.038.883,39
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		7.171.452,56	734.689,39	7.906.141,95
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		7.171.452,56	734.689,39	7.906.141,95
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		7.171.452,56	734.689,39	7.906.141,95
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		7.171.452,56	734.689,39	7.906.141,95
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.171.452,56	734.689,39	7.906.141,95
7.2.1.5.02.1.1	94 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.805.331,17	551.491,40	4.356.822,57
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		3.077.841,47	464.741,40	3.542.582,87
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		727.489,70	86.750,00	814.239,70
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		1.795.971,51	65.604,39	1.861.575,90
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.795.971,51	65.604,39	1.861.575,90
7.2.1.5.02.1.4	97 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		1.570.149,88	117.593,60	1.687.743,48
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.570.149,88	117.593,60	1.687.743,48
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44



Analítico

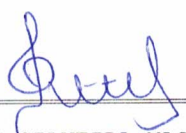
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44
7.9.9.9.01.0.1	98 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44
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:		18.717.502,92	2.710.010,12	21.427.513,04
4	4 I.N.S.S	14,30	0,00	14,30
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.202,11	0,00	16.202,11
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA	2.600,00	335,00	2.935,00
269	269 Sinditrema Card	256.997,95	32.648,91	289.646,86
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM	37.608,38	6.050,06	43.658,44
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	27.545,86	3.078,03	30.623,89
311	311 PREVIDENCIA PROPRIA INATIVOS	145.063,23	17.425,97	162.489,20
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	5.469,44	781,34	6.250,78
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	5.514,41	1.167,51	6.681,92
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	32.503,91	4.409,62	36.913,53
87	87 IPREM - Transferencia recebida	2.318.848,42	0,00	2.318.848,42
9912	9912 I.N.S.S	6.537,68	769,33	7.307,01
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	56,47	508,23
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	53.426,37	6.999,29	60.425,66
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO	1.637,03	0,00	1.637,03
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.650,72	4.081,34	36.732,06
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M	984.873,24	124.760,30	1.109.633,54
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA	40.860,96	5.956,40	46.817,36
9960	9960 BANCO DO BRASIL	7.459,20	932,40	8.391,60
9962	9962 ITAU	140.077,23	20.396,53	160.473,76
9963	9963 C. E. F. - IPREM	746.529,47	100.274,16	846.803,63
9964	9964 UNIMED ODONTO	1.554,60	209,55	1.764,15
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA	117.999,26	17.976,19	135.975,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.982.473,93	348.308,40	5.330.782,33

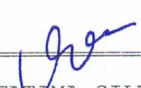
Vr

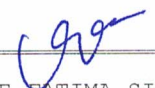
Sind

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.699.976,85	3.058.318,52	26.758.295,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	47.243,98	0,00
CONTA MOVIMENTO	552.526,83	333.480,84	552.526,83
CONTA VINCULADA	78.405.181,78	85.507.102,32	78.405.181,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	78.957.708,61	85.887.827,14	78.957.708,61
TOTAL GERAL:	102.657.685,46	88.946.145,66	105.716.003,98
Receitas Correntes	8.726.549,95	1.662.079,70	10.388.629,65
Contribuições	3.058.018,01	436.917,96	3.494.935,97
Receita Patrimonial	5.506.621,56	1.210.305,05	6.716.926,61
Outras Receitas Correntes	161.910,38	14.856,69	176.767,07
Receitas Correntes	9.990.952,97	1.047.930,42	11.038.883,39
Contribuições	7.171.452,56	734.689,39	7.906.141,95
Outras Receitas Correntes	2.819.500,41	313.241,03	3.132.741,44
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.982.473,93	348.308,40	5.330.782,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.699.976,85	3.058.318,52	26.758.295,37


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