

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.655.675,68	535.046,33	5.190.722,01
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.235.554,72	318.054,56	1.553.609,28
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.235.554,72	318.054,56	1.553.609,28
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.235.554,72	318.054,56	1.553.609,28
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.232.844,73	317.545,52	1.550.390,25
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.219.809,69	313.771,33	1.533.581,02
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.219.809,69	313.771,33	1.533.581,02
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.219.809,69	313.771,33	1.533.581,02
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.035,04	3.774,19	16.809,23
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.035,04	3.774,19	16.809,23
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.035,04	3.774,19	16.809,23
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	21 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.709,99	509,04	3.219,03
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.709,99	509,04	3.219,03
1.2.1.5.02.1.1	22 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.709,99	509,04	3.219,03
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.709,99	509,04	3.219,03
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.360.105,69	205.473,08	3.565.578,77
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.360.105,69	205.473,08	3.565.578,77
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.360.105,69	205.473,08	3.565.578,77
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.360.105,69	205.473,08	3.565.578,77
1.3.2.1.04.0.1	26 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.360.105,69	205.473,08	3.565.578,77
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.339.813,34	204.429,71	3.544.243,05
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		20.292,35	1.043,37	21.335,72
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0	Transf. dos Mun. e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.00.0.0	Outras Transf. s Municípios		0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.99.0.0	Outras Transferências dos Municípios		0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.99.0.1	82 Outras Transferências dos Municípios		0,00	0,00	0,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		60.015,27	11.518,69	71.533,96
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		383,56	55,00	438,56
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		383,56	55,00	438,56
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		242,78	0,00	242,78
1.9.2.2.03.0.1	60 Rest. de Benefícios Previdenciários		242,78	0,00	242,78
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		242,78	0,00	242,78
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		140,78	55,00	195,78
1.9.2.2.99.0.1	61 Outras Restituições		140,78	55,00	195,78
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		140,78	55,00	195,78
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		59.631,71	11.463,69	71.095,40
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		59.631,71	11.463,69	71.095,40
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		59.631,71	11.463,69	71.095,40
1.9.9.9.03.0.1	62 Comp. Financeiro RPPS Servidores		59.631,71	11.463,69	71.095,40
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		59.631,71	11.463,69	71.095,40
7.2.1.5.02.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.688.468,45	433.881,25	2.122.349,70
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.688.468,45	433.881,25	2.122.349,70
7.2.1.5.51.1.3	78 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		16.418,82	1.492,62	17.911,44
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.418,82	1.492,62	17.911,44
7.2.1.5.51.1.4	79 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		10.691,27	1.089,16	11.780,43
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.691,27	1.089,16	11.780,43
7.9.9.9.01.0.1	80 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		729.141,79	69.004,89	798.146,68
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		729.141,79	69.004,89	798.146,68
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-829.432,85	-181.014,19	-1.010.447,04
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-2.946,09	-398,65	-3.344,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.268.017,07	859.101,41	7.127.118,48
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		279.082,26	86.315,94	365.398,20
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		31.047,56	6.661,79	37.709,35

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.314,43	330,30	1.644,73
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		128.755,79	29.806,90	158.562,69
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		32.235,52	4.708,93	36.944,45
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		64.091,61	15.614,72	79.706,33
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE		13.035,04	3.774,19	16.809,23
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		5.639,65	1.155,44	6.795,09
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		2.311,61	316,79	2.628,40
372	372	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS IPREMPE		0,00	455,02	455,02
95	95	SEGURO ITAVIDA		1.990,02	424,06	2.414,08
96	96	SEGURO ICATU		3.720,74	1.003,26	4.724,00
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		55.448,37	13.005,38	68.453,75
	2022	RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	4.492,44	4.492,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				732.007,48	205.179,01	937.186,49

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.000.024,55	1.064.280,42	8.064.304,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	328.724,50	4.910,51	328.724,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.868.529,69	27.039.459,80	23.868.529,69
SOMA DOS SALDOS:	24.197.254,19	27.044.370,31	24.197.254,19
TOTAL GERAL:	31.197.278,74	28.108.650,73	32.261.559,16
Receitas Correntes	4.655.675,68	535.046,33	5.190.722,01
Contribuições	1.235.554,72	318.054,56	1.553.609,28
Receita Patrimonial	3.360.105,69	205.473,08	3.565.578,77
Outras Receitas Correntes	60.015,27	11.518,69	71.533,96
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-832.378,94	-181.412,84	-1.013.791,78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	732.007,48	205.179,01	937.186,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.000.024,55	1.064.280,42	8.064.304,97

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

CRC: MG-107262/O
CONTADOR