

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L

Receitas Correntes

Contribuições	293.986.48	
Receita Patrimonial	931.922.08	1.225.908.56

Interferências Ativas

Transf.Financ.RPPS Cobertura D	102.458.20	102.458.20
--------------------------------	------------	------------

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	51.744.27	
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.007.383.07	1.059.127.34

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previjop	1.761.71	
I.R.R.F Previjop - Servidores	15.765.09	
Sindicato Servidores - Previjo	3.292.89	
Emprestimo Servidores B.Brasil	5.151.97	
Emprestimo Servidores CEF Prev	53.587.85	
Seguro Vida em Grupo Retido Pr	75.90	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	405.17	
DESCONTO ASCOFEM	1.920.14	
Previjop Retido servidores do	395.31	
Retenção Previjop Auxilios Doe	10.842.08	
Emprestimo Consignado Bradesco	622.29	93.820.40

Despesa Extra-Orçamentária

Adiantamento Recursos Servidor	1.500.00	
I.N.S.S Retido Previjop	1.753.77	
I.R.R.F Previjop - Servidores	15.853.61	
Sindicato Servidores - Previjo	3.045.36	
Emprestimo Servidores B.Brasil	4.804.18	
Emprestimo Servidores CEF Prev	48.325.24	
Seguro Vida em Grupo Retido Pr	48.30	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	405.17	
DESCONTO ASCOFEM	1.017.25	
Previjop Retido servidores do	395.31	77.148.19

Saldo do Mês Anterior

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	2.331.56	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.081.737.47	40.084.069.03

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	4.413.37	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.855.591.94	40.860.005.31

T O T A L G E R A L	41.506.256.19	T O T A L G E R A L	41.996.280.84
---------------------	---------------	---------------------	---------------