

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			Despesa Orçamentária		
Contribuições	292.035.50		ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	59.087.54	
Receita Patrimonial	209.003.69	501.039.19	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	807.670.69	866.758.23
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	101.899.22	101.899.22			0.00

Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S Retido Previjop	1.753.77		Adiantamento Recursos Servidor	1.950.00	
I.R.R.F Previjop - Servidores	15.895.90		I.N.S.S Retido Previjop	1.189.71	
Sindicato Servidores - Previjo	2.933.40		I.R.R.F Previjop - Servidores	14.397.52	
Empréstimo Servidores B.Brasil	4.690.77		Sindicato Servidores - Previjo	2.814.86	
Empréstimo Servidores CEF Prev	48.690.65		Empréstimo Servidores B.Brasil	4.428.38	
Seguro Vida em Grupo Retido Pr	69.00		Empréstimo Servidores CEF Prev	48.783.15	
Adiantamento Recursos Servidor	1.200.81		Seguro Vida em Grupo Retido Pr	82.80	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	405.17		DESCONTO ASCOFEM	1.227.53	
DESCONTO ASCOFEM	918.73		Previjop Retido servidores do	395.31	
Previjop Retido servidores do	395.31		RECEITA A CLASSIFICAR	645.63	75.914.89
Retenção Previjop Auxilios Doe	8.783.20	85.736.71			

Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0.00		EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	5.009.84		CONTA VINCULADA	557.135.85	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.236.763.77	37.241.773.61	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.213.630.45	37.770.766.30

T O T A L G E R A L

37.930.448.73

T O T A L G E R A L

38.713.439.42