

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	479.388.62	
Receita Patrimonial	306.290.85	
Outras Receitas Correntes	0.46	785.679.93

Interferências Ativas

Transf.Financ.RPPS Cobertura D	99.779.62	99.779.62
--------------------------------	-----------	-----------

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	55.069.35	
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.067.482.72	1.122.552.07

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido PreviJop	1.909.24	
I.R.R.F PreviJop - Servidores	42.148.69	
Pensao Alimenticia PreviJop	418.00	
Sindicato Servidores - PreviJo	3.156.01	
Emprestimo Servidores B.Brasil	12.334.20	
Emprestimo Servidores CEF Prev	60.768.47	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	490.40	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18.00	
DESCONTO ASCOFEM	1.306.55	
PreviJop Retido servidores do	669.25	
Retenção PreviJop Aposentados	1.775.24	
Emprestimo Consignado Bradesco	3.818.83	
SALARIO FAMILIA INSS	102.54	
EMPRESTIMO ITAU	1.486.91	130.402.33

Despesa Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido PreviJop	1.972.46	
I.R.R.F PreviJop - Servidores	40.936.01	
Pensao Alimenticia PreviJop	418.00	
Sindicato Servidores - PreviJo	3.133.58	
Emprestimo Servidores B.Brasil	12.334.20	
Emprestimo Servidores CEF Prev	58.151.43	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	490.40	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18.00	
DESCONTO ASCOFEM	1.015.10	
PreviJop Retido servidores do	669.25	
Emprestimo Consignado Bradesco	3.789.11	
SALARIO FAMILIA INSS	102.54	
EMPRESTIMO ITAU	1.486.91	124.516.99

Saldo do Mês Anterior

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.10	
CONTA VINCULADA	5.207.68	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.198.750.95	51.203.958.73

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.10	
CONTA VINCULADA	22.380.13	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.076.816.77	52.099.197.00

T O T A L G E R A L	52.219.820.61	T O T A L G E R A L	53.346.266.06
---------------------	---------------	---------------------	---------------