

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	93.425.61	
Receita Patrimonial	42.217.03	135.642.64

Interferências Ativas

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

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	63.734.51	
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	801.421.70	865.156.21

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previjop	1.778.26	
I.R.R.F Previjop - Servidores	20.596.47	
Sindicato Servidores - PreviJo	3.037.33	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.004.41	
Emprestimo Servidores CEF Prev	56.747.28	
Adiantamento Recursos Servidor	6.550.00	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17	
DESCONTO ASCOFEM	1.470.87	
Previjop Retido servidores do	498.10	
Retenção Previjop Auxilios Doe	4.552.02	
Emprestimo Consignado Bradesco	690.24	102.365.15

Despesa Extra-Orçamentária

Adiantamento Recursos Servidor	4.600.00	
I.N.S.S Retido Previjop	1.745.82	
I.R.R.F Previjop - Servidores	18.499.21	
Sindicato Servidores - PreviJo	3.512.72	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.004.41	
Emprestimo Servidores CEF Prev	56.748.36	
Seguro Vida em Grupo Retido Pr	48.30	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	405.17	
DESCONTO ASCOFEM	1.203.70	
Previjop Retido servidores do	415.08	
Devol.Contrib.Previdenciaria I	821.53	
Emprestimo Consignado Bradesco	622.29	94.626.59

Saldo do Mês Anterior

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	1.935.59	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.105.167.29	43.107.102.88

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	22.154.38	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.967.907.73	42.990.062.11

T O T A L G E R A L	43.447.568.87	T O T A L G E R A L	43.949.844.91
---------------------	---------------	---------------------	---------------