

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	438.307.44	
Receita Patrimonial	621.312.98	
Outras Receitas Correntes	0.46	1.059.620.88

Interferências Ativas

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

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	137.415.30	
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.999.575.58	2.136.990.88

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previjsop	3.186.98	
I.R.R.F Previjsop - Servidores	79.972.48	
Pensao Alimenticia Previjsop	418.00	
Sindicato Servidores - Previjsop	3.238.54	
Emprestimo Servidores B.Brasil	12.334.20	
Emprestimo Servidores CEF Prev	61.563.23	
Adiantamento Recursos Servidor	400.00	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	650.13	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18.00	
DESCONTO ASCOFEM	878.90	
Previjsop Retido servidores do	1.338.50	
Retenção Previjsop Aposentados	3.760.53	
Emprestimo Consignado Bradesco	3.818.83	
SALARIO FAMILIA INSS	102.54	
EMPRESTIMO ITAU	1.486.91	173.167.77

Despesa Extra-Orçamentária

Adiantamento Recursos Servidor	2.300.00	
I.N.S.S Retido Previjsop	1.981.03	
I.R.R.F Previjsop - Servidores	42.161.03	
Pensao Alimenticia Previjsop	418.00	
Sindicato Servidores - Previjsop	3.156.01	
Emprestimo Servidores B.Brasil	12.334.20	
Emprestimo Servidores CEF Prev	60.331.13	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	650.13	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18.00	
DESCONTO ASCOFEM	1.079.05	
Previjsop Retido servidores do	1.338.50	
Emprestimo Consignado Bradesco	3.818.83	
SALARIO FAMILIA INSS	102.54	
EMPRESTIMO ITAU	1.486.91	131.175.36

Saldo do Mês Anterior

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

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.10	
CONTA VINCULADA	57.168.29	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.271.070.34	52.328.238.73

T O T A L G E R A L	53.431.765.27	T O T A L G E R A L	54.596.404.97
---------------------	---------------	---------------------	---------------