

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	594.551.50	
Receita Patrimonial	699.397.61	1.293.949.11

Interferências Ativas

Transf.Financ.RPPS Cobertura D	204.730.52	204.730.52
--------------------------------	------------	------------

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	125.880.91	
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.576.855.63	1.702.736.54

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previjop	3.169.88	
I.R.R.F Previjop - Servidores	34.908.89	
Sindicato Servidores - Previjo	2.589.00	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.303.61	
Emprestimo Servidores CEF Prev	57.541.35	
Adiantamento Recursos Servidor	5.900.00	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	1.896.75	
DESCONTO ASCOFEM	510.37	
Previjop Retido servidores do	996.20	
Retenção Previjop Auxilios Doe	7.581.70	
Emprestimo Consignado Bradesco	690.24	122.087.99

Saldo do Mês Anterior

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

Despesa Extra-Orçamentária

Adiantamento Recursos Servidor	3.200.00	
I.N.S.S Retido Previjop	4.948.14	
I.R.R.F Previjop - Servidores	55.561.92	
Sindicato Servidores - Previjo	5.615.95	
Emprestimo Servidores B.Brasil	12.607.22	
Emprestimo Servidores CEF Prev	113.501.22	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	2.336.92	
DESCONTO ASCOFEM	1.981.24	
Previjop Retido servidores do	1.494.30	
Emprestimo Consignado Bradesco	1.380.48	
PROVISÕES PARA PERDAS EM INVES	1.066.632.64	1.269.260.03

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	2.322.58	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.538.192.94	42.540.515.52

T O T A L G E R A L	44.610.829.73	T O T A L G E R A L	45.512.512.09
---------------------	---------------	---------------------	---------------