

| 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       | 292.381.15 |            | ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO | 57.851.24  |            |
| Receita Patrimonial | 55.816.25  | 348.197.40 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES  | 832.508.83 | 890.360.07 |

|                                |            |            |                         |  |      |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|--|------|
| Receitas Correntes             |            |            | Despesa Orçamentária    |  |      |
| Contribuições                  | 476.813.30 | 476.813.30 |                         |  |      |
| Interferências Ativas          |            |            | Interferências Passivas |  |      |
| Transf.Financ.RPPS Cobertura D | 102.458.20 | 102.458.20 |                         |  | 0.00 |

|                                |           |           |                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Receita Extra-Orçamentária     |           |           | Despesa Extra-Orçamentária     |           |           |
| I.N.S.S Retido Previjop        | 2.081.26  |           | Adiantamento Recursos Servidor | 950.00    |           |
| I.R.R.F Previjop - Servidores  | 18.402.09 |           | I.N.S.S Retido Previjop        | 2.088.19  |           |
| Sindicato Servidores - PreviJo | 3.120.59  |           | I.R.R.F Previjop - Servidores  | 17.076.39 |           |
| Emprestimo Servidores B.Brasil | 6.224.37  |           | Sindicato Servidores - PreviJo | 3.114.81  |           |
| Emprestimo Servidores CEF Prev | 55.888.79 |           | Emprestimo Servidores B.Brasil | 6.224.37  |           |
| Seguro Vida em Grupo Retido Pr | 34.50     |           | Emprestimo Servidores CEF Prev | 53.810.27 |           |
| Adiantamento Recursos Servidor | 550.00    |           | Seguro Vida em Grupo Retido Pr | 75.90     |           |
| I.R.R.F. - AUTONOMOS           | 405.17    |           | I.R.R.F. - AUTONOMOS           | 405.17    |           |
| DESCONTO ASCOFEM               | 608.90    |           | DESCONTO ASCOFEM               | 1.462.55  |           |
| Previjop Retido servidores do  | 415.08    |           | Previjop Retido servidores do  | 415.08    |           |
| Retençao Previjop Auxilios Doe | 10.889.87 |           | Emprestimo Consignado Bradesco | 1.244.58  | 86.867.31 |
| Emprestimo Consignado Bradesco | 622.29    | 99.242.91 |                                |           |           |

|                       |               |               |                           |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Saldo do Mês Anterior |               |               | Saldo para o Mês Seguinte |               |               |
| EM CAIXA              | 0.00          |               | EM CAIXA                  | 0.00          |               |
| CONTA MOVIMENTO       | 5.028.85      |               | CONTA MOVIMENTO           | 0.00          |               |
| CONTA VINCULADA       | 1.591.54      |               | CONTA VINCULADA           | 5.590.63      |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 41.317.823.87 | 41.324.444.26 | APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 41.368.338.06 | 41.373.928.69 |

|                     |  |               |                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|
| T O T A L G E R A L |  | 42.351.156.07 | T O T A L G E R A L |  | 42.351.156.07 |
|---------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|