

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	345.228.03		ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	53.474.26	
Receita Patrimonial	1.314.916.63	1.660.144.66	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	895.088.49	948.562.75
Receitas Correntes					
Contribuições	636.238.90	636.238.90			
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	108.419.55	108.419.55			
					0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S Retido Previop	1.981.54		Salario Maternidade INSS	1.492.73	
I.R.R.F Previop - Servidores	29.955.36		I.N.S.S Retido Previop	1.862.88	
Pensao Alimenticia Previop	418.00		I.R.R.F Previop - Servidores	27.821.73	
Sindicato Servidores - Previop	2.757.87		Pensao Alimenticia Previop	418.00	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.357.61		Sindicato Servidores - Previop	2.757.87	
Emprestimo Servidores CEF Prev	57.115.31		Emprestimo Servidores B.Brasil	6.368.84	
Salario Maternidade INSS	298.56		Emprestimo Servidores CEF Prev	57.758.79	
Adiantamento Recursos Servidor	2.500.00		I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17		DESCONTO ASCOFEM	370.50	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	16.50		Previop Retido servidores do	525.84	
DESCONTO ASCOFEM	676.40		Emprestimo Consignado Bradesco	1.560.03	101.377.38
Previop Retido servidores do	525.84				
Emprestimo Consignado Bradesco	1.263.17	104.306.33			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0.00		EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	20.944.23		CONTA VINCULADA	2.480.78	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.482.850.47	45.503.794.70	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.960.483.23	46.962.964.01
T O T A L G E R A L		48.012.904.14	T O T A L G E R A L		48.012.904.14