

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1200.0000	Contribuições	2.736.168,00	338.803,04	2.384.160,58
1210.0000	Contribuições Sociais	2.736.168,00	338.803,04	2.384.160,58
1210.0400	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.457.043,00	312.803,42	2.144.758,63
1210.0410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.163.828,00	199.931,12	1.380.927,78
1210.0411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.139.573,00	198.100,56	1.375.100,79
1210.0412	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	24.255,00	1.830,56	5.826,99
1210.0420	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.278.191,00	112.872,30	763.830,85
1210.0421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.260.000,00	111.902,77	761.335,60
1210.0422	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	18.191,00	969,53	2.495,25
1210.0430	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	7.512,00	0,00	0,00
1210.0431	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	7.512,00	0,00	0,00
1210.0440	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	7.512,00	0,00	0,00
1210.0441	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	7.512,00	0,00	0,00
1210.9900	Outras Contribuições Sociais	224.000,00	25.999,62	239.401,95
1210.9910	Outras Contribuições Sociais	220.000,00	16.999,62	197.501,95
1210.9911	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	220.000,00	16.999,62	197.501,95
1210.9912	Outras Contribuições Previdenciárias	4.000,00	9.000,00	41.900,00
1218.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	55.125,00	0,00	0,00
1218.0100	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/M	55.125,00	0,00	0,00
1218.0110	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	55.125,00	0,00	0,00
1218.0111	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	706.534,00	23.557,74	1.663.899,41
1300.0000	Receita Patrimonial	706.534,00	23.557,74	1.663.899,41
1320.0000	Valores Mobiliários	706.534,00	23.557,74	1.663.899,41
1321.0000	Juros e Correções Monetárias	706.534,00	23.557,74	1.663.899,41
1321.0040	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	706.534,00	23.557,74	1.663.899,41
1321.0041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	706.534,00	23.557,74	1.663.899,41
1900.0000	Outras Receitas Correntes	60.638,00	16.160,02	697.210,62
1990.0000	Demais Receitas Correntes	60.638,00	16.160,02	697.210,62
1990.0300	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	60.638,00	16.160,02	697.210,62
1990.0310	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	60.638,00	16.160,02	697.210,62
1990.0311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	60.638,00	16.160,02	697.210,62
9000.0000	RECEITAS REDUTORAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		3.503.340,00	378.520,80	4.745.270,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.503.340,00	378.520,80	4.745.270,61
8000.0000	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
8801.0000	Retenção da contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
8802.0000	Retenção da contribuição para o RPPS	0,00	6.553,03	41.939,53
8803.0000	Retenção da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
8804.0000	Retenção da Contribuição para IRRF	0,00	5.047,87	53.770,21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.600,90	95.709,74
TOTAL GERAL		3.503.340,00	390.121,70	4.840.980,35

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	12.909.397,00
Receitas do mês	390.121,70
Recursos Disponíveis	13.299.518,70

DOUTOR SEVERIANO, 31 de DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA
26756406892
Presidente(a)

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
RN/3.476-O
Contador(a)

Tesoureiro(a)