



# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Balancete de Receitas

#### 000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

### Receita Orçamentárias

#### Fonte Rec:100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta   | Descrição  | Orçado      | Período     | Acumulado         |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0                            | RECEITAS CORRENTES   | 0,00        | 0,00        | 629.662,50        |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0                            | RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00        | 0,00        | 629.662,50        |
| 1.3.6.0.00.0.0.0.0                            | CESSÃO DE DIREITOS   | 0,00        | 0,00        | 629.662,50        |
| 1.3.6.0.01.0.0.0.0                            | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS   | 0,00        | 0,00        | 629.662,50        |
| 1.3.6.0.01.1.0.0.0                            | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS   | 0,00        | 0,00        | 629.662,50        |
| 1.3.6.0.01.1.1.0.1                            | REC. CESSÃO DIREITO DE OPER. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO  | 0,00        | 0,00        | 619.965,70        |
| 1.3.6.0.01.1.1.0.2                            | REC. CESSÃO DIREITO DE OPER. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁ | 0,00        | 0,00        | 9.696,80          |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>629.662,50</b> |

#### Fonte Rec:103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM

| Conta              | Descrição   | Orçado       | Período    | Acumulado    |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES  | 5.168.870,00 | 668.737,01 | 3.371.711,30 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES   | 3.256.870,00 | 663.161,14 | 3.338.140,80 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 3.256.870,00 | 663.161,14 | 3.338.140,80 |
| 1.2.1.8.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS  | 3.256.870,00 | 663.161,14 | 3.338.140,80 |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 3.256.870,00 | 663.161,14 | 3.338.140,80 |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 3.219.750,00 | 654.039,41 | 3.293.516,37 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 3.219.750,00 | 654.039,41 | 3.293.516,37 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO   | 1.714.000,00 | 323.614,09 | 1.654.821,03 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.3 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                                      | 15.300,00    | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.4 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                     | 1.458.000,00 | 326.269,53 | 1.617.868,16 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.5 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 30.250,00    | 4.155,79   | 20.827,18    |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.6 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                  | 2.200,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.2.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 32.810,00    | 8.252,33   | 40.246,47    |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL   | 32.810,00    | 8.252,33   | 40.246,47    |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO                                  | 32.700,00    | 8.252,33   | 40.246,47    |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.2 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | 110,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1.8.01.3.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS  | 4.310,00     | 869,40     | 4.377,96     |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL  | 4.310,00     | 869,40     | 4.377,96     |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO                                   | 4.200,00     | 869,40     | 4.377,96     |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.2 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 110,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL   | 1.852.000,00 | 0,00       | 1.705,46     |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS   | 1.852.000,00 | 0,00       | 1.705,46     |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 1.852.000,00 | 0,00       | 1.705,46     |
| 1.3.2.1.00.4.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                             | 1.852.000,00 | 0,00       | 1.705,46     |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                 | 1.852.000,00 | 0,00       | 1.705,46     |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO  | 1.452.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.3 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 400.000,00   | 0,00       | 1.705,46     |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 60.000,00    | 5.575,82   | 31.865,04    |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 0,00         | 17,05      | 17,05        |
| 1.9.2.8.00.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                | 0,00         | 17,05      | 17,05        |
| 1.9.2.8.03.0.0.0.0 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS   | 0,00         | 17,05      | 17,05        |
| 1.9.2.8.03.1.0.0.0 | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  | 0,00         | 17,05      | 17,05        |
| 1.9.2.8.03.1.1.0.2 | RESSARCIMENTOS DIVERSOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00         | 17,05      | 17,05        |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 60.000,00    | 5.558,82   | 31.847,99    |
| 1.9.9.0.03.0.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES   | 60.000,00    | 5.558,82   | 31.847,99    |
| 1.9.9.0.03.1.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES   | 60.000,00    | 5.558,82   | 31.847,99    |

## Receita Orçamentárias

|   |  |                      |                     |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.9.9.0.03.1.1.00</b>                      | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>5.558,82</b>     | <b>31.847,99</b>    |
| 1.9.9.0.03.1.1.01                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                  | 60.000,00            | 5.558,82            | 31.847,99           |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| <b>7.2.1.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| <b>7.2.1.8.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| <b>7.2.1.8.03.0.0.00</b>                      | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN</b>  | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| <b>7.2.1.8.03.1.0.00</b>                      | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>   | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| <b>7.2.1.8.03.1.1.00</b>                      | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>   | <b>5.337.350,00</b>  | <b>903.281,36</b>   | <b>5.403.262,39</b> |
| 7.2.1.8.03.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                                       | 2.467.870,00         | 381.425,17          | 2.324.321,67        |
| 7.2.1.8.03.1.1.03                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                                    | 12.500,00            | 2.614,69            | 15.557,10           |
| 7.2.1.8.03.1.1.04                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   | 2.805.000,00         | 512.710,81          | 3.025.106,86        |
| 7.2.1.8.03.1.1.05                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 49.500,00            | 6.530,69            | 38.276,76           |
| 7.2.1.8.03.1.1.06                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                | 2.480,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>10.506.220,00</b> | <b>1.572.018,37</b> | <b>8.774.973,69</b> |

## Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

| Conta   | Descrição  | Orçado               | Período             | Acumulado           |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.040.000,00</b>  | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>1.2.1.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>1.2.1.8.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>1.2.1.8.01.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>1.2.1.8.01.1.0.00</b>                      | <b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>1.2.1.8.01.1.1.00</b>                      | <b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| 1.2.1.8.01.1.1.03                             | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO   | 0,00                 | 2.219,88            | 11.093,94           |
| <b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>2.028.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2.0.00.0.0.00</b>                      | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>2.028.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2.1.00.0.0.00</b>                      | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>  | <b>2.028.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2.1.00.4.0.00</b>                      | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>                             | <b>2.028.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2.1.00.4.1.00</b>                      | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>                 | <b>2.028.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.3.2.1.00.4.1.01                             | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO   | 1.548.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.1.00.4.1.03                             | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.1.00.4.1.04                             | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA TAXA DE ADM. - PLANO FINANCEIRO   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.1.00.4.1.05                             | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA TAXA DE ADM. - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.0.00.0.0.00</b>                      | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.0.03.0.0.00</b>                      | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.0.03.1.0.00</b>                      | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.0.03.1.1.00</b>                      | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -</b> | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.9.9.0.03.1.1.01                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                  | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.8.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.8.03.0.0.00</b>                      | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN</b>  | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.8.03.1.0.00</b>                      | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>   | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.8.03.1.1.00</b>                      | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>   | <b>232.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 7.2.1.8.03.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                                       | 101.130,00           | 0,00                | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.1.03                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                                    | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.1.04                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.1.05                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7.2.1.8.03.1.1.06                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                | 120,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>2.272.250,00</b>  | <b>2.219,88</b>     | <b>11.093,94</b>    |
| <b>Total das Receitas :</b>                   |  | <b>12.778.470,00</b> | <b>1.574.238,25</b> | <b>9.415.730,13</b> |

## Receita Extra-Orçamentárias

**Receita Extra-Orçamentárias****Fonte Rec:103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM**

| Conta   | Descrição                                   | Orçado      | Período             | Acumulado            |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|
| 003   | SALÁRIO FAMÍLIA                             | 0,00        | 51,27               | 563,97               |
| 004   | CONVENIO SINDSEPMA                          | 0,00        | 29.212,50           | 314.456,38           |
| 005   | I.R.R.F.                                    | 0,00        | 87.930,41           | 517.749,34           |
| 006   | CONSIGNAÇÃO AMARELA                         | 0,00        | 35.656,90           | 351.035,33           |
| 007   | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I                 | 0,00        | 321,31              | 1.065,24             |
| 008   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00        | 24.057,61           | 256.435,65           |
| 009   | PENSÃO ALIMENTICIA                          | 0,00        | 330,00              | 3.630,00             |
| 010   | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00        | 844.189,49          | 8.206.538,65         |
| 011   | CARTÃO ALIMENTAÇÃO                          | 0,00        | 31.291,25           | 339.037,45           |
| 015   | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %                 | 0,00        | 6.854,94            | 75.442,85            |
| 021   | DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 002617005791-8 | 0,00        | 0,00                | 2.000,00             |
| 027   | DEPÓSITO ADMINISTRATIVO                     | 0,00        | 0,00                | 2.094,52             |
| 034   | CONSIGNACAO BRADESCO                        | 0,00        | 7.869,56            | 85.441,94            |
| 042   | REPASSE A MAIOR                             | 0,00        | 0,00                | 2.108,61             |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |   | <b>0,00</b> | <b>1.067.765,24</b> | <b>10.157.599,93</b> |

**Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.**

| Conta  | Descrição                                   | Orçado               | Período             | Acumulado            |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 004  | CONVENIO SINDSEPMA                          | 0,00                 | 1.443,54            | 11.468,36            |
| 005  | I.R.R.F.                                    | 0,00                 | 4.019,97            | 25.622,75            |
| 006  | CONSIGNAÇÃO AMARELA                         | 0,00                 | 306,28              | 3.369,08             |
| 008  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00                 | 398,10              | 3.184,80             |
| 010  | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00                 | 50.775,03           | 558.525,33           |
| 011  | CARTÃO ALIMENTAÇÃO                          | 0,00                 | 528,37              | 5.665,30             |
| 015  | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %                 | 0,00                 | 203,72              | 2.205,66             |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>57.675,01</b>    | <b>610.041,28</b>    |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>1.125.440,25</b> | <b>10.767.641,21</b> |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>               |   | <b>12.778.470,00</b> | <b>2.699.678,50</b> | <b>20.183.371,34</b> |

**Demonstração de Resultados**

| Saldo Anterior                 | No Mês               | No Exercício         |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Em Bancos:</b>              | <b>63.844.729,69</b> | <b>65.166.615,11</b> |
| <b>Em Caixa:</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral dos Saldos:</b> | <b>63.844.729,69</b> | <b>65.166.615,11</b> |