

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                   | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                               |     | 1.826.515,20         | 238.236,36        | 2.064.751,56     |
| 1.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                    |     | 546.734,58           | 149.551,88        | 696.286,46       |
| 1.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                            |     | 546.734,58           | 149.551,88        | 696.286,46       |
| 1.2.1.5.00.0.0    | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.         |     | 546.734,58           | 149.551,88        | 696.286,46       |
| 1.2.1.5.01.0.0    | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.                   |     | 546.734,58           | 149.551,88        | 696.286,46       |
| 1.2.1.5.01.1.0    | CPSSS do Servidor Civil Ativo                    |     | 541.356,49           | 148.833,94        | 690.190,43       |
| 1.2.1.5.01.1.1    | 19 CPSSS do Servidor Civil Ativo                 |     | 541.356,49           | 148.833,94        | 690.190,43       |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 541.356,49           | 148.833,94        | 690.190,43       |
| 1.2.1.5.01.2.0    | CPSSS do Servidor Civil Inativo                  |     | 4.058,32             | 477,98            | 4.536,30         |
| 1.2.1.5.01.2.1    | 20 CPSSS do Servidor Civil Inativo               |     | 4.058,32             | 477,98            | 4.536,30         |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 4.058,32             | 477,98            | 4.536,30         |
| 1.2.1.5.01.3.0    | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas             |     | 1.319,77             | 239,96            | 1.559,73         |
| 1.2.1.5.01.3.1    | 21 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas          |     | 1.319,77             | 239,96            | 1.559,73         |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.319,77             | 239,96            | 1.559,73         |
| 1.2.1.5.02.0.0    | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN          |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.0    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo            |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.1    | 110 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.0.0.00.0.0    | Receita Patrimonial                              |     | 1.279.608,42         | 88.601,88         | 1.368.210,30     |
| 1.3.2.0.00.0.0    | Valores Mobiliários                              |     | 1.279.608,42         | 88.601,88         | 1.368.210,30     |
| 1.3.2.1.00.0.0    | Juros e Correções Monetárias                     |     | 1.279.608,42         | 88.601,88         | 1.368.210,30     |
| 1.3.2.1.04.0.0    | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS         |     | 1.279.608,42         | 88.601,88         | 1.368.210,30     |
| 1.3.2.1.04.0.1    | 27 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS      |     | 1.279.608,42         | 88.601,88         | 1.368.210,30     |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.262.589,59         | 85.813,82         | 1.348.403,41     |
|                   | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS            |     | 17.018,83            | 2.788,06          | 19.806,89        |
| 1.9.0.0.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                        |     | 172,20               | 82,60             | 254,80           |
| 1.9.2.0.00.0.0    | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos           |     | 172,20               | 82,60             | 254,80           |
| 1.9.2.2.00.0.0    | Restituições                                     |     | 172,20               | 82,60             | 254,80           |
| 1.9.2.2.03.0.0    | Rest. de Benefícios Previdenciários              |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 116 Rest. de Benefícios Previdenciários          |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                              |     | 172,20               | 82,60             | 254,80           |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 107 Outras Restituições                          |     | 172,20               | 82,60             | 254,80           |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 172,20               | 82,60             | 254,80           |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Comp. Financeiro RPPS Servidores                 |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 66 Comp. Financeiro RPPS Servidores              |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                               |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                    |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                            |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.         |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 7.2.1.5.02.0.0    | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN          |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 7.2.1.5.02.1.0    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo            |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 82 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo         |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.090.153,25         | 301.612,12        | 1.391.765,37     |
| 9.0.0.0.00.0.0    | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores           |     | -506.962,88          | -54.021,65        | -560.984,53      |
| 92.0.0.0.00.0.0   | RESTITUIÇÕES                                     |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.0.0.00.0.0   | Dedução Receitas Correntes                       |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.2.0.00.0.0   | Dedução Contribuições                            |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.2.1.00.0.0   | Dedução Contribuições Sociais                    |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.2.1.5.00.0.0 | Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,         |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.2.1.5.01.0.0 | Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.2.1.5.01.1.0 | Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo            |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 92.1.2.1.5.01.1.1 | 118 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo        |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -1.047,50            | 0,00              | -1.047,50        |
| 99.0.0.0.00.0.0   | OUTRAS DEDUÇÕES                                  |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
| 99.1.0.0.00.0.0   | Dedução Receitas Correntes                       |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
| 99.1.3.0.00.0.0   | Dedução Receita Patrimonial                      |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
| 99.1.3.2.00.0.0   | Dedução Valores Mobiliários                      |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias             |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia         |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 117 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia     |     | -505.915,38          | -54.021,65        | -559.937,03      |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -503.046,41          | -54.021,65        | -557.068,06      |
|                   | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS            |     | -2.868,97            | 0,00              | -2.868,97        |
| 4                 | 4 I.N.S.S                                        |     | 25,52                | 25,52             | 51,04            |
| 7                 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                  |     | 102.447,02           | 18.193,25         | 120.640,27       |

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 196                       | 196   | ITAVIDA SEGUROS ISSM                     |     | 2.265,43             | 231,83            | 2.497,26         |
| 197                       | 197   | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS          |     | 4.058,32             | 477,98            | 4.536,30         |
| 198                       | 198   | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO     |     | 1.319,77             | 239,96            | 1.559,73         |
| 23                        | 23    | REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS |     | 240.701,89           | 43.763,98         | 284.465,87       |
|                           | 2022  | RESTOS A PAGAR - 2022                    |     | 0,00                 | 560,94            | 560,94           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                          |     | 350.817,95           | 63.493,46         | 414.311,41       |

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 2.760.523,52  | 549.320,29    | 3.309.843,81  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO             | 25.733,23     | 14.914,84     | 25.733,23     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 10.304.512,42 | 11.048.007,64 | 10.304.512,42 |
| SOMA DOS SALDOS:            | 10.330.245,65 | 11.062.922,48 | 10.330.245,65 |
| TOTAL GERAL:                | 13.090.769,17 | 11.612.242,77 | 13.640.089,46 |
| Receitas Correntes          | 1.826.515,20  | 238.236,36    | 2.064.751,56  |
| Contribuições               | 546.734,58    | 149.551,88    | 696.286,46    |
| Receita Patrimonial         | 1.279.608,42  | 88.601,88     | 1.368.210,30  |
| Outras Receitas Correntes   | 172,20        | 82,60         | 254,80        |
| Receitas Correntes          | 1.090.153,25  | 301.612,12    | 1.391.765,37  |
| Contribuições               | 1.090.153,25  | 301.612,12    | 1.391.765,37  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA         | -506.962,88   | -54.021,65    | -560.984,53   |
| RESTITUIÇÕES                | -1.047,50     | 0,00          | -1.047,50     |
| OUTRAS DEDUÇÕES             | -505.915,38   | -54.021,65    | -559.937,03   |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 350.817,95    | 63.493,46     | 414.311,41    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 2.760.523,52  | 549.320,29    | 3.309.843,81  |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

CRC: MG-107262/O-0

CONTADOR