



FUNDO FINANCEIRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 08.474.135/0001-09

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO: 2020
FEVEREIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADO(A) EM FEVEREIRO	ARRECADADO(A) ATÉ FEVEREIRO	DIFERENÇAS	
					PARA MAIS	PARA MENOS
0	RECEITAS ORÇAMENTARIA	25.500.000,00	1.223.871,72	1.454.276,67	0,00	24.045.723,33
1	RECEITAS CORRENTES	25.500.000,00	1.223.871,72	1.454.276,67	0,00	24.045.723,33
1.2	CONTRIBUIÇÕES	21.208.000,00	1.223.477,79	1.453.344,33	0,00	19.754.655,67
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.208.000,00	1.223.477,79	1.453.344,33	0,00	19.754.655,67
1.2.1.0.99.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.000,00	-29.708,70	6.090,99	0,00	72.909,01
1.2.1.0.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNFIN	79.000,00	-29.708,70	6.090,99	0,00	72.909,01
1.2.1.8	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	21.208.000,00	1.223.477,79	1.453.344,33	0,00	19.754.655,67
1.2.1.8.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.769.000,00	473.296,42	538.198,63	0,00	3.230.801,37
1.2.1.8.01.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.769.000,00	473.296,42	538.198,63	0,00	3.230.801,37
1.2.1.8.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.769.000,00	473.296,42	538.198,63	0,00	3.230.801,37
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA FUNFIN	800.000,00	23.926,64	23.926,64	0,00	776.073,36
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE FUNFIN	950.000,00	47.765,35	80.807,83	0,00	869.192,17
1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS FUNFIN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CEDIDO FUNFIN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - RPPS FUNFIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA RPPS - EDUCAÇÃO FUNFIN	2.000.000,00	401.604,43	433.464,16	0,00	1.566.535,84
1.2.1.8.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.439.000,00	750.181,37	915.145,70	0,00	6.523.854,30



FUNDO FINANCEIRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 08.474.135/0001-09

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO: 2020
FEVEREIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADO(A) EM FEVEREIRO	ARRECADADO(A) ATÉ FEVEREIRO	DIFERENÇAS	
					PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.8.03.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.439.000,00	750.181,37	915.145,70	0,00	6.523.854,30
1.2.1.8.03.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	7.439.000,00	750.181,37	915.145,70	0,00	6.523.854,30
1.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA FUNFIN	1.600.000,00	47.853,28	47.853,28	0,00	1.552.146,72
1.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE FUNFIN	1.800.000,00	125.239,40	161.615,66	0,00	1.638.384,34
1.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS FUNFIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CEDIDO FUNFIN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.8.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - RPPS FUNFIN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.03.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA FUNFIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.1.8.03.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO FUNFIN	4.000.000,00	577.088,69	705.676,76	0,00	3.294.323,24
1.2.1.8.04	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICOS DE EST/DF/MUN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.8.04.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66
1.3.2	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66
1.3.2.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66
1.3.2.1.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66
1.3.2.1.00.4	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66



FUNDO FINANCEIRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 08.474.135/0001-09

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO: 2020
FEVEREIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADO(A) EM FEVEREIRO	ARRECADADO(A) ATÉ FEVEREIRO	DIFERENÇAS	
					PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS FUNFIN	100.000,00	393,93	932,34	0,00	99.067,66
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.192.000,00	0,00	0,00	0,00	4.192.000,00
1.9.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - RPPS FUNFIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.03.1.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.162.000,00	0,00	0,00	0,00	4.162.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00