

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		413.855,42 1.775.000,00	166.312,09 1.194.832,49	580.167,51 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		333.722,60 1.540.000,00	133.328,36 1.072.949,04	467.050,96 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		333.722,60 1.540.000,00	133.328,36 1.072.949,04	467.050,96 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		333.722,60 1.540.000,00	133.328,36 1.072.949,04	467.050,96 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		333.722,60 1.540.000,00	133.328,36 1.072.949,04	467.050,96 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		328.141,64 1.517.000,00	131.564,22 1.057.294,14	459.705,86 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		328.141,64 1.517.000,00	131.564,22 1.057.294,14	459.705,86 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		328.141,64 1.517.000,00	131.564,22 1.057.294,14	459.705,86
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.580,96 23.000,00	1.764,14 15.654,90	7.345,10 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.580,96 23.000,00	1.764,14 15.654,90	7.345,10 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.580,96 23.000,00	1.764,14 15.654,90	7.345,10
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		61.533,40 133.000,00	23.612,61 47.853,99	85.146,01 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		61.533,40 133.000,00	23.612,61 47.853,99	85.146,01 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		61.533,40 133.000,00	23.612,61 47.853,99	85.146,01 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		61.533,40 133.000,00	23.612,61 47.853,99	85.146,01 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		61.533,40 133.000,00	23.612,61 47.853,99	85.146,01 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		61.533,40 133.000,00	23.612,61 47.853,99	85.146,01
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		18.599,42 102.000,00	9.371,12 74.029,46	27.970,54 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		86,98 2.000,00	219,91 1.693,11	306,89 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		86,98 2.000,00	219,91 1.693,11	306,89 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		86,98 1.000,00	0,00 913,02	86,98 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4	Restit Benef Previdenciarios Princ		86,98 1.000,00	0,00 913,02	86,98 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		86,98 1.000,00	0,00 913,02	86,98
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 1.000,00	219,91 780,09	219,91 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5	Outras Restituições - Principal		0,00 1.000,00	219,91 1.000,00	219,91 219,91
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 0,00	219,91	219,91
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		18.512,44 100.000,00	9.151,21 72.336,35	27.663,65 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	18.512,44 100.000,00	9.151,21 72.336,35	27.663,65 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	18.512,44 100.000,00	9.151,21 72.336,35	27.663,65 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	18.512,44 100.000,00	9.151,21 72.336,35	27.663,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.512,44 100.000,00	9.151,21 72.336,35	27.663,65
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	854.626,01 4.387.000,00	310.697,80 3.221.676,19	1.165.323,81 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	508.703,67 2.199.000,00	192.664,36 1.497.631,97	701.368,03 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	508.703,67 2.199.000,00	192.664,36 1.497.631,97	701.368,03 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	508.703,67 2.199.000,00	192.664,36 1.497.631,97	701.368,03 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	328.145,17 1.517.000,00	131.565,31 1.057.289,52	459.710,48 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	328.145,17 1.517.000,00	131.565,31 1.057.289,52	459.710,48 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	328.145,17 1.517.000,00	131.565,31 1.057.289,52	459.710,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	328.145,17 1.153.000,00	131.565,31 693.289,52	459.710,48
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 364.000,00	0,00 364.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	180.558,50 682.000,00	61.099,05 440.342,45	241.657,55 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	180.558,50 682.000,00	61.099,05 440.342,45	241.657,55 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	59.864,94 239.000,00	19.954,98 159.180,08	79.819,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	59.864,94 239.000,00	19.954,98 159.180,08	79.819,92
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	120.693,56 443.000,00	41.144,07 281.162,37	161.837,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	120.693,56 443.000,00	41.144,07 281.162,37	161.837,63
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	345.922,34 2.188.000,00	118.033,44 1.724.044,22	463.955,78 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	345.922,34 2.188.000,00	118.033,44 1.724.044,22	463.955,78 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	345.922,34 2.188.000,00	118.033,44 1.724.044,22	463.955,78 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	345.922,34 2.188.000,00	118.033,44 1.724.044,22	463.955,78 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	345.922,34 2.188.000,00	118.033,44 1.724.044,22	463.955,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	345.922,34 2.188.000,00	118.033,44 1.724.044,22	463.955,78
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 525.000,00	0,00 525.000,00	0,00 0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 525.000,00	0,00 525.000,00	0,00 0,00
9.9.9.0.00.0.0	11 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 525.000,00	0,00 525.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				0,00	0,00	
				525.000,00	525.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.268.481,43	477.009,89	1.745.491,32
				6.687.000,00	4.941.728,59	219,91
4	4	I.N.S.S		0,00	154,00	154,00
				0,00	0,00	154,00
7	7	I.R.R.F		91.127,44	30.301,97	121.429,41
				0,00	0,00	121.429,41
21	21	EMPRESTIMO ITAU		52.990,53	16.861,28	69.851,81
				0,00	0,00	69.851,81
22	22	EMPRESTIMO BB		3.470,61	1.156,87	4.627,48
				0,00	0,00	4.627,48
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		5.580,96	1.764,14	7.345,10
				0,00	0,00	7.345,10
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		16.233,66	5.411,22	21.644,88
				0,00	0,00	21.644,88
37	37	PAGAMENTO INDEVIDO		151,80	1.551,00	1.702,80
				0,00	0,00	1.702,80
38	38	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		1.113,74	537,53	1.651,27
				0,00	0,00	1.651,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				170.668,74	57.738,01	228.406,75

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.439.150,17	534.747,90	1.973.898,07
	6.687.000,00	4.941.728,59	219,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937,72	19.041,92	1.131.937,72
	1.161.215,36	2.236.426,87	1.161.215,36
SOMA DOS SALDOS:			
	2.293.153,08	2.255.468,79	2.293.153,08
TOTAL GERAL:			
	3.732.303,25	2.790.216,69	4.267.051,15

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR