

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	580.167,51 1.775.000,00	142.691,09 1.052.141,40	722.858,60 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	467.050,96 1.540.000,00	119.395,45 953.553,59	586.446,41 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	467.050,96 1.540.000,00	119.395,45 953.553,59	586.446,41 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	467.050,96 1.540.000,00	119.395,45 953.553,59	586.446,41 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	467.050,96 1.540.000,00	119.395,45 953.553,59	586.446,41 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	459.705,86 1.517.000,00	114.716,70 942.577,44	574.422,56 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	459.705,86 1.517.000,00	114.716,70 942.577,44	574.422,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	459.705,86 1.517.000,00	114.716,70 942.577,44	574.422,56
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.345,10 23.000,00	4.678,75 10.976,15	12.023,85 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.345,10 23.000,00	4.678,75 10.976,15	12.023,85 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.345,10 23.000,00	4.678,75 10.976,15	12.023,85
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	85.146,01 133.000,00	18.341,81 29.512,18	103.487,82 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	85.146,01 133.000,00	18.341,81 29.512,18	103.487,82 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	85.146,01 133.000,00	18.341,81 29.512,18	103.487,82 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	85.146,01 133.000,00	18.341,81 29.512,18	103.487,82 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	85.146,01 133.000,00	18.341,81 29.512,18	103.487,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	85.146,01 133.000,00	18.341,81 29.512,18	103.487,82
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	27.970,54 102.000,00	4.953,83 69.075,63	32.924,37 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	306,89 2.000,00	0,00 1.693,11	306,89 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	306,89 2.000,00	0,00 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	219,91 1.000,00	0,00 780,09	219,91 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	219,91 1.000,00	0,00 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	219,91 0,00	0,00	219,91 219,91
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	27.663,65 100.000,00	4.953,83 67.382,52	32.617,48 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	27.663,65 100.000,00	4.953,83 67.382,52	32.617,48 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	27.663,65 100.000,00	4.953,83 67.382,52	32.617,48 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	27.663,65 100.000,00	4.953,83 67.382,52	32.617,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.663,65 100.000,00	4.953,83 67.382,52	32.617,48
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.165.323,81 4.387.000,00	295.022,92 2.926.653,27	1.460.346,73 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	701.368,03 2.199.000,00	176.417,11 1.321.214,86	877.785,14 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	701.368,03 2.199.000,00	176.417,11 1.321.214,86	877.785,14 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	701.368,03 2.199.000,00	176.417,11 1.321.214,86	877.785,14 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	459.710,48 1.517.000,00	114.717,83 942.571,69	574.428,31 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	459.710,48 1.517.000,00	114.717,83 942.571,69	574.428,31 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	459.710,48 1.517.000,00	114.717,83 942.571,69	574.428,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	459.710,48	114.717,83	574.428,31
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 364.000,00	0,00 364.000,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	241.657,55 682.000,00	61.699,28 378.643,17	303.356,83 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	241.657,55 682.000,00	61.699,28 378.643,17	303.356,83 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	79.819,92 239.000,00	19.954,98 139.225,10	99.774,90 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	79.819,92 239.000,00	19.954,98 139.225,10	99.774,90
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	161.837,63 443.000,00	41.744,30 239.418,07	203.581,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.837,63 443.000,00	41.744,30 239.418,07	203.581,93
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	463.955,78 2.188.000,00	118.605,81 1.605.438,41	582.561,59 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	463.955,78 2.188.000,00	118.605,81 1.605.438,41	582.561,59 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	463.955,78 2.188.000,00	118.605,81 1.605.438,41	582.561,59 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	463.955,78 2.188.000,00	118.605,81 1.605.438,41	582.561,59 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	463.955,78 2.188.000,00	118.605,81 1.605.438,41	582.561,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	463.955,78 2.188.000,00	118.605,81 1.605.438,41	582.561,59
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:				1.745.491,32	437.714,01	2.183.205,33
				6.687.000,00	4.504.014,58	219,91
4	4	I.N.S.S		154,00	77,00	231,00
				0,00	0,00	231,00
7	7	I.R.R.F		121.429,41	67,28	121.496,69
				0,00	0,00	121.496,69
21	21	EMPRESTIMO ITAU		69.851,81	0,00	69.851,81
				0,00	0,00	69.851,81
22	22	EMPRESTIMO BB		4.627,48	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	4.627,48
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		7.345,10	0,00	7.345,10
				0,00	0,00	7.345,10
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		21.644,88	0,00	21.644,88
				0,00	0,00	21.644,88
37	37	PAGAMENTO INDEVIDO		1.702,80	0,00	1.702,80
				0,00	0,00	1.702,80
38	38	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		1.651,27	227,22	1.878,49
				0,00	0,00	1.878,49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				228.406,75	371,50	228.778,25

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.973.898,07	438.085,51	2.411.983,58
	6.687.000,00	4.504.014,58	219,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937,72	70.476,79	1.131.937,72
	1.161.215,36	2.184.628,26	1.161.215,36
SOMA DOS SALDOS:			
	2.293.153,08	2.255.105,05	2.293.153,08
TOTAL GERAL:			
	4.267.051,15	2.693.190,56	4.705.136,66

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