

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	1.118.426,80	136.606,28	1.255.033,08
		1.909.000,00	653.966,92	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	584.351,20	116.156,62	700.507,82
		1.612.000,00	911.492,18	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	584.351,20	116.156,62	700.507,82
		1.612.000,00	911.492,18	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	584.351,20	116.156,62	700.507,82
		1.612.000,00	911.492,18	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	584.351,20	116.156,62	700.507,82
		1.612.000,00	911.492,18	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	576.413,18	114.266,60	690.679,78
		1.580.000,00	889.320,22	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	576.413,18	114.266,60	690.679,78
		1.580.000,00	889.320,22	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	576.413,18	114.266,60	690.679,78
		1.580.000,00	889.320,22	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.938,02	1.890,02	9.828,04
		32.000,00	22.171,96	0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.938,02	1.890,02	9.828,04
		32.000,00	22.171,96	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.938,02	1.890,02	9.828,04
		32.000,00	22.171,96	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	54.827,45	11.089,85	65.917,30
		195.000,00	129.082,70	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	54.827,45	11.089,85	65.917,30
		195.000,00	129.082,70	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	54.827,45	11.089,85	65.917,30
		195.000,00	129.082,70	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	54.827,45	11.089,85	65.917,30
		195.000,00	129.082,70	0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	54.827,45	11.089,85	65.917,30
		195.000,00	129.082,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54.827,45	11.089,85	65.917,30
		195.000,00	129.082,70	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	479.248,15	9.359,81	488.607,96
		102.000,00	0,00	386.607,96
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2,37	0,00	2,37
		2.000,00	1.997,63	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2,37	0,00	2,37
		2.000,00	1.997,63	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2,37	0,00	2,37
		1.000,00	997,63	0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	2,37	0,00	2,37
		1.000,00	997,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2,37	0,00	2,37
		1.000,00	997,63	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	479.245,78	9.359,81	488.605,59
		100.000,00	0,00	388.605,59
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	479.245,78	9.359,81	488.605,59
		100.000,00	0,00	388.605,59

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		479.245,78 100.000,00	9.359,81 0,00	488.605,59 388.605,59
1.9.9.9.03.0.1		6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		479.245,78 100.000,00	9.359,81 0,00	488.605,59 388.605,59
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		479.245,78 100.000,00	9.359,81	488.605,59 388.605,59
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.478.237,26 7.572.000,00	322.486,54 5.771.276,20	1.800.723,80 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		852.798,24 2.359.000,00	194.940,71 1.311.261,05	1.047.738,95 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		852.798,24 2.359.000,00	194.940,71 1.311.261,05	1.047.738,95 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		852.798,24 2.359.000,00	194.940,71 1.311.261,05	1.047.738,95 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		576.418,64 1.580.000,00	114.267,80 889.313,56	690.686,44 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		576.418,64 1.580.000,00	114.267,80 889.313,56	690.686,44 0,00
7.2.1.5.02.1.1		7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		576.418,64 1.580.000,00	114.267,80 889.313,56	690.686,44 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		576.418,64 1.192.000,00	114.267,80 501.313,56	690.686,44
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		276.379,60 779.000,00	80.672,91 421.947,49	357.052,51 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		276.379,60 779.000,00	80.672,91 421.947,49	357.052,51 0,00
7.2.1.5.51.1.3		8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		91.743,74 239.000,00	31.878,80 115.377,46	123.622,54 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		91.743,74 239.000,00	31.878,80 115.377,46	123.622,54
7.2.1.5.51.1.4		9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		184.635,86 540.000,00	48.794,11 306.570,03	233.429,97 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		184.635,86 540.000,00	48.794,11 306.570,03	233.429,97
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		625.439,02 5.213.000,00	127.545,83 4.460.015,15	752.984,85 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		625.439,02 5.213.000,00	127.545,83 4.460.015,15	752.984,85 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		625.439,02 5.213.000,00	127.545,83 4.460.015,15	752.984,85 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		625.439,02 5.213.000,00	127.545,83 4.460.015,15	752.984,85 0,00
7.9.9.9.01.0.1		10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		625.439,02 5.213.000,00	127.545,83 4.460.015,15	752.984,85 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		625.439,02 5.213.000,00	127.545,83 4.460.015,15	752.984,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.596.664,06 9.481.000,00	459.092,82 6.813.848,71	3.055.756,88 388.605,59
4		4 I.N.S.S		313,78 0,00	79,89 0,00	393,67 393,67
7		7 I.R.R.F		119.629,91 0,00	31.620,23 0,00	151.250,14 151.250,14
18		18 I.S.S.Q.N.		85,59 0,00	21,79 0,00	107,38 107,38

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21 EMPRESTIMO ITAU	77.144,13 0,00	21.602,01 0,00	98.746,14 98.746,14
22	22 EMPRESTIMO BB	5.914,01 0,00	1.618,70 0,00	7.532,71 7.532,71
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	7.938,02 0,00	1.890,02 0,00	9.828,04 9.828,04
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	23.167,78 0,00	5.819,20 0,00	28.986,98 28.986,98
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	2.758,47 0,00	334,22 0,00	3.092,69 3.092,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		236.951,69	62.986,06	299.937,75

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.833.615,75	522.078,88	3.355.694,63
	9.481.000,00	6.813.848,71	388.605,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	34.884,43	482.158,13
	820.094,27	1.814.923,66	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	1.849.808,09	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	4.135.868,15	2.371.886,97	4.657.947,03

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