

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	1.080.843,44 1.775.000,00	162.024,84 532.131,72	1.242.868,28 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	814.214,96 1.540.000,00	112.331,85 613.453,19	926.546,81 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	814.214,96 1.540.000,00	112.331,85 613.453,19	926.546,81 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	814.214,96 1.540.000,00	112.331,85 613.453,19	926.546,81 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	814.214,96 1.540.000,00	112.331,85 613.453,19	926.546,81 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	798.662,83 1.517.000,00	110.567,71 607.769,46	909.230,54 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	798.662,83 1.517.000,00	110.567,71 607.769,46	909.230,54 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	798.662,83 1.517.000,00	110.567,71 607.769,46	909.230,54
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.552,13 23.000,00	1.764,14 5.683,73	17.316,27 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	15.552,13 23.000,00	1.764,14 5.683,73	17.316,27 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.552,13 23.000,00	1.764,14 5.683,73	17.316,27
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	152.525,96 133.000,00	26.203,55 0,00	178.729,51 45.729,51
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	152.525,96 133.000,00	26.203,55 0,00	178.729,51 45.729,51
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	152.525,96 133.000,00	26.203,55 0,00	178.729,51 45.729,51
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	152.525,96 133.000,00	26.203,55 0,00	178.729,51 45.729,51
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	152.525,96 133.000,00	26.203,55 0,00	178.729,51 45.729,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	152.525,96 133.000,00	26.203,55	178.729,51 45.729,51
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	114.102,52 102.000,00	23.489,44 0,00	137.591,96 35.591,96
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	113.795,63 100.000,00	23.489,44 0,00	137.285,07 37.285,07

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	113.795,63 100.000,00	23.489,44 0,00	137.285,07 37.285,07
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	113.795,63 100.000,00	23.489,44 0,00	137.285,07 37.285,07
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	113.795,63 100.000,00	23.489,44 0,00	137.285,07 37.285,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	113.795,63 100.000,00	23.489,44	137.285,07 37.285,07
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.048.433,65 4.387.000,00	294.033,96 2.044.532,39	2.342.467,61 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.226.932,16 2.199.000,00	173.694,25 798.373,59	1.400.626,41 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.226.932,16 2.199.000,00	173.694,25 798.373,59	1.400.626,41 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.226.932,16 2.199.000,00	173.694,25 798.373,59	1.400.626,41 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	798.670,75 1.517.000,00	110.568,79 607.760,46	909.239,54 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	798.670,75 1.517.000,00	110.568,79 607.760,46	909.239,54 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	798.670,75 1.517.000,00	110.568,79 607.760,46	909.239,54 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	798.670,75 1.153.000,00	110.568,79 243.760,46	909.239,54
	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	428.261,41 682.000,00	63.125,46 190.613,13	491.386,87 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	428.261,41 682.000,00	63.125,46 190.613,13	491.386,87 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	139.684,86 239.000,00	19.954,98 79.360,16	159.639,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	139.684,86 239.000,00	19.954,98 79.360,16	159.639,84
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	288.576,55 443.000,00	43.170,48 111.252,97	331.747,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	288.576,55 443.000,00	43.170,48 111.252,97	331.747,03
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	821.501,49 2.188.000,00	120.339,71 1.246.158,80	941.841,20 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	821.501,49 2.188.000,00	120.339,71 1.246.158,80	941.841,20 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	821.501,49 2.188.000,00	120.339,71 1.246.158,80	941.841,20 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	821.501,49 2.188.000,00	120.339,71 1.246.158,80	941.841,20 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	821.501,49 2.188.000,00	120.339,71 1.246.158,80	941.841,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	821.501,49 2.188.000,00	120.339,71 1.246.158,80	941.841,20
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:		3.129.277,09	456.058,80	3.585.335,89
				6.687.000,00	3.184.898,60	83.234,49
4	4	I.N.S.S		385,00	77,00	462,00
				0,00	0,00	462,00
7	7	I.R.R.F		211.330,06	29.762,28	241.092,34
				0,00	0,00	241.092,34
21	21	EMPRESTIMO ITAU		125.680,64	19.542,90	145.223,54
				0,00	0,00	145.223,54
22	22	EMPRESTIMO BB		9.071,43	1.643,54	10.714,97
				0,00	0,00	10.714,97
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		15.552,13	1.764,14	17.316,27
				0,00	0,00	17.316,27
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		37.878,54	5.710,18	43.588,72
				0,00	0,00	43.588,72
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		3.428,26	289,37	3.717,63
				0,00	0,00	3.717,63
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		405.028,86	58.789,41	463.818,27

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.534.305,95	514.848,21	4.049.154,16
	6.687.000,00	3.184.898,60	83.234,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937,72	29.085,50	1.131.937,72
	1.161.215,36	2.150.760,46	1.161.215,36
SOMA DOS SALDOS:			
	2.293.153,08	2.179.845,96	2.293.153,08
TOTAL GERAL:			
	5.827.459,03	2.694.694,17	6.342.307,24

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