

| 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                                      | 935.788,62<br>1.775.000,00        | 145.054,82<br>694.156,56                          | 1.080.843,44<br>0,00    |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 701.402,84<br>1.540.000,00        | 112.812,12<br>725.785,04                          | 814.214,96<br>0,00      |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 701.402,84<br>1.540.000,00        | 112.812,12<br>725.785,04                          | 814.214,96<br>0,00      |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 701.402,84<br>1.540.000,00        | 112.812,12<br>725.785,04                          | 814.214,96<br>0,00      |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 701.402,84<br>1.540.000,00        | 112.812,12<br>725.785,04                          | 814.214,96<br>0,00      |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 687.614,85<br>1.517.000,00        | 111.047,98<br>718.337,17                          | 798.662,83<br>0,00      |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                       | 687.614,85<br>1.517.000,00        | 111.047,98<br>718.337,17                          | 798.662,83<br>0,00      |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 687.614,85<br>1.517.000,00        | 111.047,98<br>718.337,17                          | 798.662,83              |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 13.787,99<br>23.000,00            | 1.764,14<br>7.447,87                              | 15.552,13<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                  | 13.787,99<br>23.000,00            | 1.764,14<br>7.447,87                              | 15.552,13<br>0,00       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 13.787,99<br>23.000,00            | 1.764,14<br>7.447,87                              | 15.552,13               |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 128.092,98<br>133.000,00          | 24.432,98<br>0,00                                 | 152.525,96<br>19.525,96 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 128.092,98<br>133.000,00          | 24.432,98<br>0,00                                 | 152.525,96<br>19.525,96 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 128.092,98<br>133.000,00          | 24.432,98<br>0,00                                 | 152.525,96<br>19.525,96 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 128.092,98<br>133.000,00          | 24.432,98<br>0,00                                 | 152.525,96<br>19.525,96 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ              | 128.092,98<br>133.000,00          | 24.432,98<br>0,00                                 | 152.525,96<br>19.525,96 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 128.092,98<br>133.000,00          | 24.432,98                                         | 152.525,96<br>19.525,96 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 106.292,80<br>102.000,00          | 7.809,72<br>0,00                                  | 114.102,52<br>12.102,52 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 306,89<br>2.000,00                | 0,00<br>1.693,11                                  | 306,89<br>0,00          |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                            | 306,89<br>2.000,00                | 0,00<br>1.693,11                                  | 306,89<br>0,00          |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Restituição Benefícios Previdenciários                  | 86,98<br>1.000,00                 | 0,00<br>913,02                                    | 86,98<br>0,00           |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 4 Restit Benef Previdenciarios Princ                    | 86,98<br>1.000,00                 | 0,00<br>913,02                                    | 86,98<br>0,00           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 86,98<br>1.000,00                 | 0,00<br>913,02                                    | 86,98                   |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições                                     | 219,91<br>1.000,00                | 0,00<br>780,09                                    | 219,91<br>0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 5 Outras Restituições - Principal                       | 219,91<br>1.000,00                | 0,00<br>1.000,00                                  | 219,91<br>219,91        |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  |                         |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 219,91<br>0,00                    | 0,00                                              | 219,91<br>219,91        |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                               | 105.985,91<br>100.000,00          | 7.809,72<br>0,00                                  | 113.795,63<br>13.795,63 |

| 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                               | 105.985,91<br>100.000,00          | 7.809,72<br>0,00                                  | 113.795,63<br>13.795,63 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 105.985,91<br>100.000,00          | 7.809,72<br>0,00                                  | 113.795,63<br>13.795,63 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ               | 105.985,91<br>100.000,00          | 7.809,72<br>0,00                                  | 113.795,63<br>13.795,63 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 105.985,91<br>100.000,00          | 7.809,72                                          | 113.795,63<br>13.795,63 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      | 1.754.945,90<br>4.387.000,00      | 293.487,75<br>2.338.566,35                        | 2.048.433,65<br>0,00    |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 1.053.203,34<br>2.199.000,00      | 173.728,82<br>972.067,84                          | 1.226.932,16<br>0,00    |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 1.053.203,34<br>2.199.000,00      | 173.728,82<br>972.067,84                          | 1.226.932,16<br>0,00    |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 1.053.203,34<br>2.199.000,00      | 173.728,82<br>972.067,84                          | 1.226.932,16<br>0,00    |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 687.621,70<br>1.517.000,00        | 111.049,05<br>718.329,25                          | 798.670,75<br>0,00      |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 687.621,70<br>1.517.000,00        | 111.049,05<br>718.329,25                          | 798.670,75<br>0,00      |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                  | 687.621,70<br>1.517.000,00        | 111.049,05<br>718.329,25                          | 798.670,75<br>0,00      |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 687.621,70<br>1.153.000,00        | 111.049,05<br>354.329,25                          | 798.670,75              |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0,00<br>364.000,00                | 0,00<br>364.000,00                                |                         |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   | 365.581,64<br>682.000,00          | 62.679,77<br>253.738,59                           | 428.261,41<br>0,00      |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 | 365.581,64<br>682.000,00          | 62.679,77<br>253.738,59                           | 428.261,41<br>0,00      |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ              | 119.729,88<br>239.000,00          | 19.954,98<br>99.315,14                            | 139.684,86<br>0,00      |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 119.729,88<br>239.000,00          | 19.954,98<br>99.315,14                            | 139.684,86              |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA                 | 245.851,76<br>443.000,00          | 42.724,79<br>154.423,45                           | 288.576,55<br>0,00      |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 245.851,76<br>443.000,00          | 42.724,79<br>154.423,45                           | 288.576,55              |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 701.742,56<br>2.188.000,00        | 119.758,93<br>1.366.498,51                        | 821.501,49<br>0,00      |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                               | 701.742,56<br>2.188.000,00        | 119.758,93<br>1.366.498,51                        | 821.501,49<br>0,00      |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 701.742,56<br>2.188.000,00        | 119.758,93<br>1.366.498,51                        | 821.501,49<br>0,00      |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     | 701.742,56<br>2.188.000,00        | 119.758,93<br>1.366.498,51                        | 821.501,49<br>0,00      |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin             | 701.742,56<br>2.188.000,00        | 119.758,93<br>1.366.498,51                        | 821.501,49<br>0,00      |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 701.742,56<br>2.188.000,00        | 119.758,93<br>1.366.498,51                        | 821.501,49              |
| 9.0.0.0.00.0.0 | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores                  | 0,00<br>525.000,00                | 0,00<br>525.000,00                                | 0,00<br>0,00            |
| 9.9.0.0.00.0.0 | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores                  | 0,00<br>525.000,00                | 0,00<br>525.000,00                                | 0,00<br>0,00            |
| 9.9.9.0.00.0.0 | 11 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores               | 0,00<br>525.000,00                | 0,00<br>525.000,00                                | 0,00<br>0,00            |

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|        |       | 2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00                             | 0,00                               |                                        |
|        |       |                                                         |     | 525.000,00                       | 525.000,00                         |                                        |
|        |       | TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                     |     | 2.690.734,52                     | 438.542,57                         | 3.129.277,09                           |
|        |       |                                                         |     | 6.687.000,00                     | 3.591.264,41                       | 33.541,50                              |
| 4      | 4     | I.N.S.S                                                 |     | 308,00                           | 77,00                              | 385,00                                 |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 385,00                                 |
| 7      | 7     | I.R.R.F                                                 |     | 181.436,08                       | 29.893,98                          | 211.330,06                             |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 211.330,06                             |
| 21     | 21    | EMPRESTIMO ITAU                                         |     | 106.486,60                       | 19.194,04                          | 125.680,64                             |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 125.680,64                             |
| 22     | 22    | EMPRESTIMO BB                                           |     | 7.427,89                         | 1.643,54                           | 9.071,43                               |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 9.071,43                               |
| 33     | 33    | RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO                            |     | 13.787,99                        | 1.764,14                           | 15.552,13                              |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 15.552,13                              |
| 34     | 34    | EMPRESTIMO C.E.F.                                       |     | 32.467,32                        | 5.411,22                           | 37.878,54                              |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 37.878,54                              |
| 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                              |     | 2.911,67                         | 516,59                             | 3.428,26                               |
|        |       |                                                         |     | 0,00                             | 0,00                               | 3.428,26                               |
|        |       | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                               |     | 346.528,35                       | 58.500,51                          | 405.028,86                             |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.037.262,87 | 497.043,08   | 3.534.305,95 |
|                         | 6.687.000,00 | 3.591.264,41 | 33.541,50    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 1.131.937,72 | 57.202,83    | 1.131.937,72 |
|                         | 1.161.215,36 | 2.161.738,70 | 1.161.215,36 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 2.293.153,08 | 2.218.941,53 | 2.293.153,08 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 5.330.415,95 | 2.715.984,61 | 5.827.459,03 |

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