

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		722.858,60 1.775.000,00	212.930,02 839.211,38	935.788,62 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		586.446,41 1.540.000,00	114.956,43 838.597,16	701.402,84 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		586.446,41 1.540.000,00	114.956,43 838.597,16	701.402,84 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		586.446,41 1.540.000,00	114.956,43 838.597,16	701.402,84 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		586.446,41 1.540.000,00	114.956,43 838.597,16	701.402,84 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		574.422,56 1.517.000,00	113.192,29 829.385,15	687.614,85 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		574.422,56 1.517.000,00	113.192,29 829.385,15	687.614,85 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		574.422,56 1.517.000,00	113.192,29 829.385,15	687.614,85
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.023,85 23.000,00	1.764,14 9.212,01	13.787,99 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.023,85 23.000,00	1.764,14 9.212,01	13.787,99 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.023,85 23.000,00	1.764,14 9.212,01	13.787,99
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		103.487,82 133.000,00	24.605,16 4.907,02	128.092,98 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		103.487,82 133.000,00	24.605,16 4.907,02	128.092,98 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		103.487,82 133.000,00	24.605,16 4.907,02	128.092,98 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		103.487,82 133.000,00	24.605,16 4.907,02	128.092,98 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		103.487,82 133.000,00	24.605,16 4.907,02	128.092,98 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		103.487,82 133.000,00	24.605,16 4.907,02	128.092,98
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		32.924,37 102.000,00	73.368,43 0,00	106.292,80 4.292,80
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		32.617,48 100.000,00	73.368,43 0,00	105.985,91 5.985,91

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	32.617,48 100.000,00	73.368,43 0,00	105.985,91 5.985,91
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	32.617,48 100.000,00	73.368,43 0,00	105.985,91 5.985,91
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	32.617,48 100.000,00	73.368,43 0,00	105.985,91 5.985,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32.617,48 100.000,00	73.368,43	105.985,91 5.985,91
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.460.346,73 4.387.000,00	294.599,17 2.632.054,10	1.754.945,90 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	877.785,14 2.199.000,00	175.418,20 1.145.796,66	1.053.203,34 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	877.785,14 2.199.000,00	175.418,20 1.145.796,66	1.053.203,34 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	877.785,14 2.199.000,00	175.418,20 1.145.796,66	1.053.203,34 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	574.428,31 1.517.000,00	113.193,39 829.378,30	687.621,70 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	574.428,31 1.517.000,00	113.193,39 829.378,30	687.621,70 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	574.428,31 1.517.000,00	113.193,39 829.378,30	687.621,70 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	574.428,31 1.153.000,00	113.193,39 465.378,30	687.621,70
	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	303.356,83 682.000,00	62.224,81 316.418,36	365.581,64 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	303.356,83 682.000,00	62.224,81 316.418,36	365.581,64 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	99.774,90 239.000,00	19.954,98 119.270,12	119.729,88 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	99.774,90 239.000,00	19.954,98 119.270,12	119.729,88
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	203.581,93 443.000,00	42.269,83 197.148,24	245.851,76 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	203.581,93 443.000,00	42.269,83 197.148,24	245.851,76
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	582.561,59 2.188.000,00	119.180,97 1.486.257,44	701.742,56 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	582.561,59 2.188.000,00	119.180,97 1.486.257,44	701.742,56 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	582.561,59 2.188.000,00	119.180,97 1.486.257,44	701.742,56 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	582.561,59 2.188.000,00	119.180,97 1.486.257,44	701.742,56 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	582.561,59 2.188.000,00	119.180,97 1.486.257,44	701.742,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	582.561,59 2.188.000,00	119.180,97 1.486.257,44	701.742,56
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 A MAIOR
		2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
				525.000,00	525.000,00	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.183.205,33	507.529,19	2.690.734,52
				6.687.000,00	4.002.471,30	6.205,82
4	4	I.N.S.S		231,00	77,00	308,00
				0,00	0,00	308,00
7	7	I.R.R.F		121.496,69	59.939,39	181.436,08
				0,00	0,00	181.436,08
21	21	EMPRESTIMO ITAU		69.851,81	36.634,79	106.486,60
				0,00	0,00	106.486,60
22	22	EMPRESTIMO BB		4.627,48	2.800,41	7.427,89
				0,00	0,00	7.427,89
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		7.345,10	6.442,89	13.787,99
				0,00	0,00	13.787,99
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		21.644,88	10.822,44	32.467,32
				0,00	0,00	32.467,32
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		1.878,49	1.033,18	2.911,67
				0,00	0,00	2.911,67
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		228.778,25	117.750,10	346.528,35

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.411.983,58	625.279,29	3.037.262,87
	6.687.000,00	4.002.471,30	6.205,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937,72	417.693,48	1.131.937,72
	1.161.215,36	2.204.222,50	1.161.215,36
SOMA DOS SALDOS:			
	2.293.153,08	2.621.915,98	2.293.153,08
TOTAL GERAL:			
	4.705.136,66	3.247.195,27	5.330.415,95

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