

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	1.390.164,12 1.775.000,00	145.598,48 239.237,40	1.535.762,60 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.039.965,81 1.540.000,00	111.737,77 388.296,42	1.151.703,58 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.039.965,81 1.540.000,00	111.737,77 388.296,42	1.151.703,58 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.039.965,81 1.540.000,00	111.737,77 388.296,42	1.151.703,58 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.039.965,81 1.540.000,00	111.737,77 388.296,42	1.151.703,58 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.020.885,40 1.517.000,00	109.973,63 386.140,97	1.130.859,03 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.020.885,40 1.517.000,00	109.973,63 386.140,97	1.130.859,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.020.885,40 1.517.000,00	109.973,63 386.140,97	1.130.859,03
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	19.080,41 23.000,00	1.764,14 2.155,45	20.844,55 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	19.080,41 23.000,00	1.764,14 2.155,45	20.844,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.080,41 23.000,00	1.764,14 2.155,45	20.844,55
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	204.526,29 133.000,00	24.723,34 0,00	229.249,63 96.249,63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	204.526,29 133.000,00	24.723,34 0,00	229.249,63 96.249,63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	204.526,29 133.000,00	24.723,34 0,00	229.249,63 96.249,63
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	204.526,29 133.000,00	24.723,34 0,00	229.249,63 96.249,63
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	204.526,29 133.000,00	24.723,34 0,00	229.249,63 96.249,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	204.526,29 133.000,00	24.723,34	229.249,63 96.249,63
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	145.672,02 102.000,00	9.137,37 0,00	154.809,39 52.809,39
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	306,89 2.000,00	1.057,31 635,80	1.364,20 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	306,89 2.000,00	1.057,31 635,80	1.364,20 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	86,98 1.000,00	1.057,31 0,00	1.144,29 144,29
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	86,98 1.000,00	1.057,31 0,00	1.144,29 144,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	86,98 1.000,00	1.057,31	1.144,29 144,29
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	0,00	
	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	145.365,13 100.000,00	8.080,06 0,00	153.445,19 53.445,19

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	145.365,13 100.000,00	8.080,06 0,00	153.445,19 53.445,19
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	145.365,13 100.000,00	8.080,06 0,00	153.445,19 53.445,19
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	145.365,13 100.000,00	8.080,06 0,00	153.445,19 53.445,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	145.365,13 100.000,00	8.080,06	153.445,19 53.445,19
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.638.354,68 4.387.000,00	295.439,73 1.453.205,59	2.933.794,41 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.575.590,18 2.199.000,00	173.929,98 449.479,84	1.749.520,16 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.575.590,18 2.199.000,00	173.929,98 449.479,84	1.749.520,16 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.575.590,18 2.199.000,00	173.929,98 449.479,84	1.749.520,16 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.020.895,45 1.517.000,00	44.890,13 451.214,42	1.065.785,58 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.020.895,45 1.517.000,00	44.890,13 451.214,42	1.065.785,58 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.020.895,45 1.517.000,00	44.890,13 451.214,42	1.065.785,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.020.895,45 1.153.000,00	44.890,13 87.214,42	1.065.785,58
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 364.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	554.694,73 682.000,00	129.039,85 0,00	683.734,58 1.734,58
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	554.694,73 682.000,00	129.039,85 0,00	683.734,58 1.734,58
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	179.594,82 239.000,00	19.954,98 39.450,20	199.549,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	179.594,82 239.000,00	19.954,98 39.450,20	199.549,80
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	375.099,91 443.000,00	109.084,87 0,00	484.184,78 41.184,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	375.099,91 443.000,00	109.084,87	484.184,78 41.184,78
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.062.764,50 2.188.000,00	121.509,75 1.003.725,75	1.184.274,25 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.062.764,50 2.188.000,00	121.509,75 1.003.725,75	1.184.274,25 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.062.764,50 2.188.000,00	121.509,75 1.003.725,75	1.184.274,25 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.062.764,50 2.188.000,00	121.509,75 1.003.725,75	1.184.274,25 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.062.764,50 2.188.000,00	121.509,75 1.003.725,75	1.184.274,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.062.764,50 2.188.000,00	121.509,75 1.003.725,75	1.184.274,25
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:		4.028.518,80	441.038,21	4.469.557,01
				6.687.000,00	2.408.686,79	191.243,80
4	4	I.N.S.S		539,00	77,00	616,00
				0,00	0,00	616,00
7	7	I.R.R.F		271.196,81	30.089,88	301.286,69
				0,00	0,00	301.286,69
21	21	EMPRESTIMO ITAU		164.766,44	19.650,60	184.417,04
				0,00	0,00	184.417,04
22	22	EMPRESTIMO BB		12.358,51	1.643,54	14.002,05
				0,00	0,00	14.002,05
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		19.080,41	1.764,14	20.844,55
				0,00	0,00	20.844,55
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		49.298,90	5.710,18	55.009,08
				0,00	0,00	55.009,08
37	37	PAGAMENTO INDEVIDO		4.499,56	0,00	4.499,56
				0,00	0,00	4.499,56
38	38	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		4.234,22	743,81	4.978,03
				0,00	0,00	4.978,03
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		525.973,85	59.679,15	585.653,00

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.554.492,65	500.717,36	5.055.210,01
	6.687.000,00	2.408.686,79	191.243,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937,72	11.976,28	1.131.937,72
	1.161.215,36	2.095.307,58	1.161.215,36
SOMA DOS SALDOS:			
	2.293.153,08	2.107.283,86	2.293.153,08
TOTAL GERAL:			
	6.847.645,73	2.608.001,22	7.348.363,09

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