

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	1.242.868,28 1.775.000,00	147.295,84 384.835,88	1.390.164,12 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	926.546,81 1.540.000,00	113.419,00 500.034,19	1.039.965,81 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	926.546,81 1.540.000,00	113.419,00 500.034,19	1.039.965,81 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	926.546,81 1.540.000,00	113.419,00 500.034,19	1.039.965,81 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	926.546,81 1.540.000,00	113.419,00 500.034,19	1.039.965,81 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	909.230,54 1.517.000,00	111.654,86 496.114,60	1.020.885,40 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	909.230,54 1.517.000,00	111.654,86 496.114,60	1.020.885,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	909.230,54 1.517.000,00	111.654,86 496.114,60	1.020.885,40
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	17.316,27 23.000,00	1.764,14 3.919,59	19.080,41 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	17.316,27 23.000,00	1.764,14 3.919,59	19.080,41 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.316,27 23.000,00	1.764,14 3.919,59	19.080,41
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	178.729,51 133.000,00	25.796,78 0,00	204.526,29 71.526,29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	178.729,51 133.000,00	25.796,78 0,00	204.526,29 71.526,29
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	178.729,51 133.000,00	25.796,78 0,00	204.526,29 71.526,29
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	178.729,51 133.000,00	25.796,78 0,00	204.526,29 71.526,29
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	178.729,51 133.000,00	25.796,78 0,00	204.526,29 71.526,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	178.729,51 133.000,00	25.796,78	204.526,29 71.526,29
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	137.591,96 102.000,00	8.080,06 0,00	145.672,02 43.672,02
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	137.285,07 100.000,00	8.080,06 0,00	145.365,13 45.365,13

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	137.285,07 100.000,00	8.080,06 0,00	145.365,13 45.365,13
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	137.285,07 100.000,00	8.080,06 0,00	145.365,13 45.365,13
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	137.285,07 100.000,00	8.080,06 0,00	145.365,13 45.365,13
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	137.285,07 100.000,00	8.080,06	145.365,13 45.365,13
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.342.467,61 4.387.000,00	295.887,07 1.748.645,32	2.638.354,68 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.400.626,41 2.199.000,00	174.963,77 623.409,82	1.575.590,18 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.400.626,41 2.199.000,00	174.963,77 623.409,82	1.575.590,18 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.400.626,41 2.199.000,00	174.963,77 623.409,82	1.575.590,18 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	909.239,54 1.517.000,00	111.655,91 496.104,55	1.020.895,45 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	909.239,54 1.517.000,00	111.655,91 496.104,55	1.020.895,45 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	909.239,54 1.517.000,00	111.655,91 496.104,55	1.020.895,45 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	909.239,54 1.153.000,00	111.655,91 132.104,55	1.020.895,45
	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	491.386,87 682.000,00	63.307,86 127.305,27	554.694,73 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	491.386,87 682.000,00	63.307,86 127.305,27	554.694,73 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	159.639,84 239.000,00	19.954,98 59.405,18	179.594,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	159.639,84 239.000,00	19.954,98 59.405,18	179.594,82
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	331.747,03 443.000,00	43.352,88 67.900,09	375.099,91 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	331.747,03 443.000,00	43.352,88 67.900,09	375.099,91
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	941.841,20 2.188.000,00	120.923,30 1.125.235,50	1.062.764,50 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	941.841,20 2.188.000,00	120.923,30 1.125.235,50	1.062.764,50 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	941.841,20 2.188.000,00	120.923,30 1.125.235,50	1.062.764,50 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	941.841,20 2.188.000,00	120.923,30 1.125.235,50	1.062.764,50 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	941.841,20 2.188.000,00	120.923,30 1.125.235,50	1.062.764,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	941.841,20 2.188.000,00	120.923,30 1.125.235,50	1.062.764,50
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:		3.585.335,89	443.182,91	4.028.518,80
				6.687.000,00	2.775.592,53	117.111,33
4	4	I.N.S.S		462,00	77,00	539,00
				0,00	0,00	539,00
7	7	I.R.R.F		241.092,34	30.104,47	271.196,81
				0,00	0,00	271.196,81
21	21	EMPRESTIMO ITAU		145.223,54	19.542,90	164.766,44
				0,00	0,00	164.766,44
22	22	EMPRESTIMO BB		10.714,97	1.643,54	12.358,51
				0,00	0,00	12.358,51
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		17.316,27	1.764,14	19.080,41
				0,00	0,00	19.080,41
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		43.588,72	5.710,18	49.298,90
				0,00	0,00	49.298,90
37	37	PAGAMENTO INDEVIDO		1.702,80	2.796,76	4.499,56
				0,00	0,00	4.499,56
38	38	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		3.717,63	516,59	4.234,22
				0,00	0,00	4.234,22
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		463.818,27	62.155,58	525.973,85

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.049.154,16	505.338,49	4.554.492,65
	6.687.000,00	2.775.592,53	117.111,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937,72	62.971,26	1.131.937,72
	1.161.215,36	2.096.552,79	1.161.215,36
SOMA DOS SALDOS:			
	2.293.153,08	2.159.524,05	2.293.153,08
TOTAL GERAL:			
	6.342.307,24	2.664.862,54	6.847.645,73

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
--	---	--