

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	1.255.033,08 1.909.000,00	140.382,99 513.583,93	1.395.416,07 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	700.507,82 1.612.000,00	114.798,03 796.694,15	815.305,85 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	700.507,82 1.612.000,00	114.798,03 796.694,15	815.305,85 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	700.507,82 1.612.000,00	114.798,03 796.694,15	815.305,85 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	700.507,82 1.612.000,00	114.798,03 796.694,15	815.305,85 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	690.679,78 1.580.000,00	112.908,01 776.412,21	803.587,79 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	690.679,78 1.580.000,00	112.908,01 776.412,21	803.587,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	690.679,78 1.580.000,00	112.908,01 776.412,21	803.587,79
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.828,04 32.000,00	1.890,02 20.281,94	11.718,06 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.828,04 32.000,00	1.890,02 20.281,94	11.718,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.828,04 32.000,00	1.890,02 20.281,94	11.718,06
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	65.917,30 195.000,00	16.225,15 112.857,55	82.142,45 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	65.917,30 195.000,00	16.225,15 112.857,55	82.142,45 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	65.917,30 195.000,00	16.225,15 112.857,55	82.142,45 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	65.917,30 195.000,00	16.225,15 112.857,55	82.142,45 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	65.917,30 195.000,00	16.225,15 112.857,55	82.142,45 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	65.917,30 195.000,00	16.225,15 112.857,55	82.142,45
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	488.607,96 102.000,00	9.359,81 0,00	497.967,77 395.967,77
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2,37 2.000,00	0,00 1.997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2,37 2.000,00	0,00 1.997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2,37 1.000,00	0,00 997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	2,37 1.000,00	0,00 997,63	2,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2,37 1.000,00	0,00 997,63	2,37
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	488.605,59 100.000,00	9.359,81 0,00	497.965,40 397.965,40
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	488.605,59 100.000,00	9.359,81 0,00	497.965,40 397.965,40

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	488.605,59 100.000,00	9.359,81 0,00	497.965,40 397.965,40
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	488.605,59 100.000,00	9.359,81 0,00	497.965,40 397.965,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	488.605,59 100.000,00	9.359,81	497.965,40 397.965,40
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.800.723,80 7.572.000,00	322.695,73 5.448.580,47	2.123.419,53 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.047.738,95 2.359.000,00	194.531,39 1.116.729,66	1.242.270,34 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.047.738,95 2.359.000,00	194.531,39 1.116.729,66	1.242.270,34 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.047.738,95 2.359.000,00	194.531,39 1.116.729,66	1.242.270,34 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	690.686,44 1.580.000,00	112.909,20 776.404,36	803.595,64 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	690.686,44 1.580.000,00	112.909,20 776.404,36	803.595,64 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	690.686,44 1.580.000,00	112.909,20 776.404,36	803.595,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	690.686,44 1.192.000,00	112.909,20 388.404,36	803.595,64
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	357.052,51 779.000,00	81.622,19 340.325,30	438.674,70 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	357.052,51 779.000,00	81.622,19 340.325,30	438.674,70 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	123.622,54 239.000,00	31.878,80 83.498,66	155.501,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	123.622,54 239.000,00	31.878,80 83.498,66	155.501,34
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	233.429,97 540.000,00	49.743,39 256.826,64	283.173,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	233.429,97 540.000,00	49.743,39 256.826,64	283.173,36
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	752.984,85 5.213.000,00	128.164,34 4.331.850,81	881.149,19 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	752.984,85 5.213.000,00	128.164,34 4.331.850,81	881.149,19 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	752.984,85 5.213.000,00	128.164,34 4.331.850,81	881.149,19 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	752.984,85 5.213.000,00	128.164,34 4.331.850,81	881.149,19 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	752.984,85 5.213.000,00	128.164,34 4.331.850,81	881.149,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	752.984,85 5.213.000,00	128.164,34 4.331.850,81	881.149,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.055.756,88 9.481.000,00	463.078,72 6.360.129,80	3.518.835,60 397.965,40
4	4 I.N.S.S	393,67 0,00	79,89 0,00	473,56 473,56
7	7 I.R.R.F	151.250,14 0,00	31.623,49 0,00	182.873,63 182.873,63
18	18 I.S.S.Q.N.	107,38 0,00	21,79 0,00	129,17 129,17

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
21	21 EMPRESTIMO ITAU	98.746,14	21.602,01	120.348,15
		0,00	0,00	120.348,15
22	22 EMPRESTIMO BB	7.532,71	1.618,70	9.151,41
		0,00	0,00	9.151,41
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	9.828,04	1.890,02	11.718,06
		0,00	0,00	11.718,06
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	28.986,98	5.819,20	34.806,18
		0,00	0,00	34.806,18
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	3.092,69	811,38	3.904,07
		0,00	0,00	3.904,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		299.937,75	63.466,48	363.404,23

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.355.694,63	526.545,20	3.882.239,83
	9.481.000,00	6.360.129,80	397.965,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	38.677,12	482.158,13
	820.094,27	1.738.913,93	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	1.777.591,05	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	4.657.947,03	2.304.136,25	5.184.492,23

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