

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	1.395.416,07 1.909.000,00	145.135,24 368.448,69	1.540.551,31 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	815.305,85 1.612.000,00	114.785,41 681.908,74	930.091,26 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	815.305,85 1.612.000,00	114.785,41 681.908,74	930.091,26 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	815.305,85 1.612.000,00	114.785,41 681.908,74	930.091,26 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	815.305,85 1.612.000,00	114.785,41 681.908,74	930.091,26 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	803.587,79 1.580.000,00	112.895,39 663.516,82	916.483,18 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	803.587,79 1.580.000,00	112.895,39 663.516,82	916.483,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	803.587,79 1.580.000,00	112.895,39 663.516,82	916.483,18
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.718,06 32.000,00	1.890,02 18.391,92	13.608,08 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.718,06 32.000,00	1.890,02 18.391,92	13.608,08 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.718,06 32.000,00	1.890,02 18.391,92	13.608,08
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	82.142,45 195.000,00	20.990,02 91.867,53	103.132,47 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	82.142,45 195.000,00	20.990,02 91.867,53	103.132,47 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	82.142,45 195.000,00	20.990,02 91.867,53	103.132,47 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	82.142,45 195.000,00	20.990,02 91.867,53	103.132,47 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	82.142,45 195.000,00	20.990,02 91.867,53	103.132,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	82.142,45 195.000,00	20.990,02 91.867,53	103.132,47
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	497.967,77 102.000,00	9.359,81 0,00	507.327,58 405.327,58
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	497.965,40 100.000,00	9.359,81 0,00	507.325,21 407.325,21
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	497.965,40 100.000,00	9.359,81 0,00	507.325,21 407.325,21

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	497.965,40 100.000,00	9.359,81 0,00	507.325,21 407.325,21
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	497.965,40 100.000,00	9.359,81 0,00	507.325,21 407.325,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	497.965,40 100.000,00	9.359,81	507.325,21 407.325,21
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.123.419,53 7.572.000,00	323.807,95 5.124.772,52	2.447.227,48 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.242.270,34 2.359.000,00	195.022,08 921.707,58	1.437.292,42 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.242.270,34 2.359.000,00	195.022,08 921.707,58	1.437.292,42 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.242.270,34 2.359.000,00	195.022,08 921.707,58	1.437.292,42 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	803.595,64 1.580.000,00	112.896,56 663.507,80	916.492,20 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	803.595,64 1.580.000,00	112.896,56 663.507,80	916.492,20 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	803.595,64 1.580.000,00	112.896,56 663.507,80	916.492,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	803.595,64 1.192.000,00	112.896,56 275.507,80	916.492,20
	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	438.674,70 779.000,00	82.125,52 258.199,78	520.800,22 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	438.674,70 779.000,00	82.125,52 258.199,78	520.800,22 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	155.501,34 239.000,00	31.878,80 51.619,86	187.380,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	155.501,34 239.000,00	31.878,80 51.619,86	187.380,14
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	283.173,36 540.000,00	50.246,72 206.579,92	333.420,08 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	283.173,36 540.000,00	50.246,72 206.579,92	333.420,08
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	881.149,19 5.213.000,00	128.785,87 4.203.064,94	1.009.935,06 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	881.149,19 5.213.000,00	128.785,87 4.203.064,94	1.009.935,06 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	881.149,19 5.213.000,00	128.785,87 4.203.064,94	1.009.935,06 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	881.149,19 5.213.000,00	128.785,87 4.203.064,94	1.009.935,06 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	881.149,19 5.213.000,00	128.785,87 4.203.064,94	1.009.935,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	881.149,19 5.213.000,00	128.785,87 4.203.064,94	1.009.935,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.518.835,60 9.481.000,00	468.943,19 5.900.546,42	3.987.778,79 407.325,21
4	4 I.N.S.S	473,56 0,00	79,89 0,00	553,45 553,45
7	7 I.R.R.F	182.873,63 0,00	31.689,52 0,00	214.563,15 214.563,15
18	18 I.S.S.Q.N.	129,17 0,00	21,79 0,00	150,96 150,96

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
21	21 EMPRESTIMO ITAU	120.348,15	24.593,25	144.941,40
		0,00	0,00	144.941,40
22	22 EMPRESTIMO BB	9.151,41	1.618,70	10.770,11
		0,00	0,00	10.770,11
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	11.718,06	1.890,02	13.608,08
		0,00	0,00	13.608,08
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	34.806,18	5.819,20	40.625,38
		0,00	0,00	40.625,38
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	3.904,07	572,80	4.476,87
		0,00	0,00	4.476,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		363.404,23	66.285,17	429.689,40

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.882.239,83	535.228,36	4.417.468,19
	9.481.000,00	5.900.546,42	407.325,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	23.000,58	482.158,13
	820.094,27	1.677.319,88	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	1.700.320,46	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	5.184.492,23	2.235.548,82	5.719.720,59

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