

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	1.540.551,31 1.909.000,00	141.112,15 227.336,54	1.681.663,46 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	930.091,26 1.612.000,00	114.995,84 566.912,90	1.045.087,10 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	930.091,26 1.612.000,00	114.995,84 566.912,90	1.045.087,10 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	930.091,26 1.612.000,00	114.995,84 566.912,90	1.045.087,10 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	930.091,26 1.612.000,00	114.995,84 566.912,90	1.045.087,10 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	916.483,18 1.580.000,00	113.105,82 550.411,00	1.029.589,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	916.483,18 1.580.000,00	113.105,82 550.411,00	1.029.589,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	916.483,18 1.580.000,00	113.105,82 550.411,00	1.029.589,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.608,08 32.000,00	1.890,02 16.501,90	15.498,10 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.608,08 32.000,00	1.890,02 16.501,90	15.498,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.608,08 32.000,00	1.890,02 16.501,90	15.498,10
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	103.132,47 195.000,00	16.756,50 75.111,03	119.888,97 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	103.132,47 195.000,00	16.756,50 75.111,03	119.888,97 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	103.132,47 195.000,00	16.756,50 75.111,03	119.888,97 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	103.132,47 195.000,00	16.756,50 75.111,03	119.888,97 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	103.132,47 195.000,00	16.756,50 75.111,03	119.888,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	103.132,47 195.000,00	16.756,50 75.111,03	119.888,97
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	507.327,58 102.000,00	9.359,81 0,00	516.687,39 414.687,39
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	507.325,21 100.000,00	9.359,81 0,00	516.685,02 416.685,02
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	507.325,21 100.000,00	9.359,81 0,00	516.685,02 416.685,02

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	507.325,21 100.000,00	9.359,81 0,00	516.685,02 416.685,02
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	507.325,21 100.000,00	9.359,81 0,00	516.685,02 416.685,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	507.325,21 100.000,00	9.359,81	516.685,02 416.685,02
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.447.227,48 7.572.000,00	325.146,09 4.799.626,43	2.772.373,57 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.437.292,42 2.359.000,00	195.735,68 725.971,90	1.633.028,10 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.437.292,42 2.359.000,00	195.735,68 725.971,90	1.633.028,10 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.437.292,42 2.359.000,00	195.735,68 725.971,90	1.633.028,10 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	916.492,20 1.580.000,00	113.106,97 550.400,83	1.029.599,17 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	916.492,20 1.580.000,00	113.106,97 550.400,83	1.029.599,17 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	916.492,20 1.580.000,00	113.106,97 550.400,83	1.029.599,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	916.492,20 1.192.000,00	113.106,97 162.400,83	1.029.599,17
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		388.000,00	388.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	520.800,22 779.000,00	82.628,71 175.571,07	603.428,93 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	520.800,22 779.000,00	82.628,71 175.571,07	603.428,93 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	187.380,14 239.000,00	31.898,60 19.721,26	219.278,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	187.380,14 239.000,00	31.898,60 19.721,26	219.278,74
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	333.420,08 540.000,00	50.730,11 155.849,81	384.150,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	333.420,08 540.000,00	50.730,11 155.849,81	384.150,19
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.009.935,06 5.213.000,00	129.410,41 4.073.654,53	1.139.345,47 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.009.935,06 5.213.000,00	129.410,41 4.073.654,53	1.139.345,47 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.009.935,06 5.213.000,00	129.410,41 4.073.654,53	1.139.345,47 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.009.935,06 5.213.000,00	129.410,41 4.073.654,53	1.139.345,47 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.009.935,06 5.213.000,00	129.410,41 4.073.654,53	1.139.345,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.009.935,06 5.213.000,00	129.410,41 4.073.654,53	1.139.345,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.987.778,79 9.481.000,00	466.258,24 5.443.647,99	4.454.037,03 416.685,02
4	4 I.N.S.S	553,45 0,00	79,89 0,00	633,34 633,34
7	7 I.R.R.F	214.563,15 0,00	31.623,49 0,00	246.186,64 246.186,64
18	18 I.S.S.Q.N.	150,96 0,00	21,79 0,00	172,75 172,75

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21 EMPRESTIMO ITAU	144.941,40	24.593,25	169.534,65
		0,00	0,00	169.534,65
22	22 EMPRESTIMO BB	10.770,11	1.618,70	12.388,81
		0,00	0,00	12.388,81
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	13.608,08	1.890,02	15.498,10
		0,00	0,00	15.498,10
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	40.625,38	5.819,20	46.444,58
		0,00	0,00	46.444,58
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	4.476,87	334,22	4.811,09
		0,00	0,00	4.811,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		429.689,40	65.980,56	495.669,96

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.417.468,19	532.238,80	4.949.706,99
	9.481.000,00	5.443.647,99	416.685,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	7.592,29	482.158,13
	820.094,27	1.623.671,70	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	1.631.263,99	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	5.719.720,59	2.163.502,79	6.251.959,39

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