

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		1.804.570,24 3.577.000,00	276.765,47 1.495.664,29	2.081.335,71 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		431.516,86 1.198.000,00	105.204,84 661.278,30	536.721,70
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.243.786,47 2.307.000,00	165.097,95 898.115,58	1.408.884,42 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.243.786,47 2.307.000,00	165.097,95 898.115,58	1.408.884,42 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.243.786,47 2.307.000,00	165.097,95 898.115,58	1.408.884,42 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.243.786,47 2.307.000,00	165.097,95 898.115,58	1.408.884,42 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.243.786,47 2.307.000,00	165.097,95 898.115,58	1.408.884,42 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.195.971,96 2.007.000,00	153.003,44 658.024,60	1.348.975,40
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		47.814,51 300.000,00	12.094,51 240.090,98	59.909,02
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		129.266,91 72.000,00	6.462,68 0,00	135.729,59 63.729,59
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 2.000,00	54,03 1.945,97	54,03 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00 2.000,00	54,03 1.945,97	54,03 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 1.000,00	54,03 945,97	54,03 0,00
1.9.2.2.03.0.1	3	Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00 1.000,00	54,03 945,97	54,03 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	54,03 945,97	54,03
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	4	Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		129.266,91 70.000,00	6.408,65 0,00	135.675,56 65.675,56
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		129.266,91 70.000,00	6.408,65 0,00	135.675,56 65.675,56
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		129.266,91 70.000,00	6.408,65 0,00	135.675,56 65.675,56
1.9.9.9.03.0.1	5	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		129.266,91 70.000,00	6.408,65 0,00	135.675,56 65.675,56

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		129.266,91 70.000,00	6.408,65	135.675,56 65.675,56
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		961.677,82 2.565.000,00	226.170,99 1.377.151,19	1.187.848,81 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		961.677,82 2.565.000,00	226.170,99 1.377.151,19	1.187.848,81 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		961.677,82 2.565.000,00	226.170,99 1.377.151,19	1.187.848,81 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		961.677,82 2.565.000,00	226.170,99 1.377.151,19	1.187.848,81 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		726.987,74 2.023.000,00	177.722,62 1.118.289,64	904.710,36 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		726.987,74 2.023.000,00	177.722,62 1.118.289,64	904.710,36 0,00
7.2.1.5.02.1.1		6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		726.987,74 2.023.000,00	177.722,62 1.118.289,64	904.710,36 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		726.987,74 2.023.000,00	177.722,62 1.118.289,64	904.710,36
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		234.690,08 542.000,00	48.448,37 258.861,55	283.138,45 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		234.690,08 542.000,00	48.448,37 258.861,55	283.138,45 0,00
7.2.1.5.51.1.3		7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		133.731,30 322.000,00	26.746,26 161.522,44	160.477,56 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		133.731,30 322.000,00	26.746,26 161.522,44	160.477,56
7.2.1.5.51.1.4		8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		100.958,78 220.000,00	21.702,11 97.339,11	122.660,89 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		100.958,78 220.000,00	21.702,11 97.339,11	122.660,89
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-11.667,45 0,00	-73.257,96 84.925,41	-84.925,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.754.580,61 6.142.000,00	429.678,50 3.023.416,45	3.184.259,11 65.675,56
7		7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		20.366,79 0,00	4.084,59 0,00	24.451,38 24.451,38
21		21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		35.091,75 0,00	7.049,19 0,00	42.140,94 42.140,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				55.458,54	11.133,78	66.592,32

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.810.039,15	440.812,28	3.250.851,43
	6.142.000,00	3.023.416,45	65.675,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	22.759.515,66	24.482.829,88	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:			
	22.759.515,66	24.482.829,88	22.759.515,66
TOTAL GERAL:			
	25.569.554,81	24.923.642,16	26.010.367,09