

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		14.915.650,58 18.885.590,00	1.694.032,76 2.275.906,66	16.609.683,34 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		6.769.613,42 7.745.000,00	621.310,67 354.075,91	7.390.924,09 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		6.769.613,42 7.745.000,00	621.310,67 354.075,91	7.390.924,09 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		6.769.613,42 7.745.000,00	621.310,67 354.075,91	7.390.924,09 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		6.769.613,42 7.745.000,00	621.310,67 354.075,91	7.390.924,09 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		6.761.922,48 7.650.000,00	621.310,67 266.766,85	7.383.233,15 0,00
1.2.1.5.01.1.1	33 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		6.761.922,48 7.600.000,00	621.310,67 700.000,00	7.383.233,15 483.233,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.761.922,48 6.900.000,00	621.310,67	7.383.233,15 483.233,15
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	34 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.1.3	35 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	36 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	37 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	38 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.4.0	Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ		7.690,94 30.000,00	0,00 22.309,06	7.690,94 0,00
1.2.1.5.01.4.1	39 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ		7.690,94 30.000,00	0,00 22.309,06	7.690,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.690,94 30.000,00	0,00 22.309,06	7.690,94
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		7.781.029,84 10.889.590,00	1.069.043,51 2.039.516,65	8.850.073,35 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		7.781.029,84 10.889.590,00	1.069.043,51 2.039.516,65	8.850.073,35 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		7.781.029,84 10.889.590,00	1.069.043,51 2.039.516,65	8.850.073,35 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		7.781.029,84 10.889.590,00	1.069.043,51 2.039.516,65	8.850.073,35 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	47 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		7.781.029,84 10.889.590,00	1.069.043,51 2.039.516,65	8.850.073,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.672.424,67 9.840.825,00	1.054.431,60 1.113.968,73	8.726.856,27
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		108.605,17 1.048.765,00	14.611,91 925.547,92	123.217,08
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		365.007,32 251.000,00	3.678,58 0,00	368.685,90 117.685,90
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		365.007,32 251.000,00	3.678,58 0,00	368.685,90 117.685,90
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		365.007,32 251.000,00	3.678,58 0,00	368.685,90 117.685,90
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		365.007,32 250.000,00	3.678,58 0,00	368.685,90 118.685,90
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		365.007,32 250.000,00	3.678,58 0,00	368.685,90 118.685,90
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		365.007,32 250.000,00	3.678,58	368.685,90 118.685,90
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.2	82 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin MJM		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		17.175.902,52 30.876.394,98	1.634.845,07 12.065.647,39	18.810.747,59 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		17.175.902,52 22.873.243,00	1.634.845,07 4.062.495,41	18.810.747,59 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		17.175.902,52 22.873.243,00	1.634.845,07 4.062.495,41	18.810.747,59 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		17.175.902,52 22.873.243,00	1.634.845,07 4.062.495,41	18.810.747,59 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.785.017,87 12.221.235,00	789.955,09 2.646.262,04	9.574.972,96 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		8.785.017,87 12.221.235,00	789.955,09 2.646.262,04	9.574.972,96 0,00
7.2.1.5.02.1.1	85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		8.785.017,87 12.221.235,00	789.955,09 2.646.262,04	9.574.972,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.785.017,87 11.000.000,00	789.955,09 1.425.027,04	9.574.972,96
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 1.221.235,00	0,00 1.221.235,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		8.390.884,65 10.652.008,00	844.889,98 1.416.233,37	9.235.774,63 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		8.390.884,65 10.652.008,00	844.889,98 1.416.233,37	9.235.774,63 0,00
7.2.1.5.51.1.1	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		8.390.884,65 10.652.008,00	844.889,98 1.416.233,37	9.235.774,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.390.884,65 10.652.008,00	844.889,98 1.416.233,37	9.235.774,63
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00 8.003.151,98	0,00 8.003.151,98	0,00 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00 8.003.151,98	0,00 8.003.151,98	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
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00 8.003.151,98	0,00 8.003.151,98	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00 8.003.151,98	0,00 8.003.151,98	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00 8.003.151,98	0,00 8.003.151,98	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 8.003.151,98	0,00 8.003.151,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			32.091.553,10 49.761.984,98	3.328.877,83 14.943.473,10	35.420.430,93 601.919,05
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		1.164.679,38 0,00	112.786,45 0,00	1.277.465,83 1.277.465,83
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor		2.000,00 0,00	4.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		31.692,80 0,00	7.916,87 0,00	39.609,67 39.609,67
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		1.518.348,68 0,00	147.072,68 0,00	1.665.421,36 1.665.421,36
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop		5.648,00 0,00	564,80 0,00	6.212,80 6.212,80
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop		55.699,55 0,00	5.442,28 0,00	61.141,83 61.141,83
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previijop		1.243,14 0,00	2.504,25 0,00	3.747,39 3.747,39
3014	3014 Empréstimo Servidores B.Brasil -Previijop		289.373,28 0,00	34.333,69 0,00	323.706,97 323.706,97
3015	3015 Empréstimo Servidores CEF Previijop		857.192,82 0,00	92.060,39 0,00	949.253,21 949.253,21
3018	3018 I.R.R.F. - AUTONOMOS		694,88 0,00	0,00 0,00	694,88 694,88
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		3.086,50 0,00	380,49 0,00	3.466,99 3.466,99
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		15.740,50 0,00	2.852,12 0,00	18.592,62 18.592,62
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS		10.526,22 0,00	1.052,62 0,00	11.578,84 11.578,84
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados		163.420,03 0,00	14.149,16 0,00	177.569,19 177.569,19
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS		1.889,88 0,00	0,00 0,00	1.889,88 1.889,88
3036	3036 Empréstimo Consignado Bradesco		113.081,34 0,00	12.670,92 0,00	125.752,26 125.752,26
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		126.825,57 0,00	13.745,08 0,00	140.570,65 140.570,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.361.142,57	451.531,80	4.812.674,37

TOTAL GERAL DA RECEITA:	36.452.695,67	3.780.409,63	40.233.105,30
	49.761.984,98	14.943.473,10	601.919,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	64,48	64,98	64,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.495,56	112.660,97	197.495,56
	72.573.547,94	85.406.978,11	72.573.547,94
SOMA DOS SALDOS:			
	72.771.107,98	85.519.704,06	72.771.107,98
TOTAL GERAL:			
	109.223.803,65	89.300.113,69	113.004.213,28