

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      |     | 16.609.683,34<br>18.885.590,00   | 1.991.181,62<br>284.725,04         | 18.600.864,96<br>0,00                  |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           |     | 7.390.924,09<br>7.745.000,00     | 1.231.176,98<br>0,00               | 8.622.101,07<br>877.101,07             |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   |     | 7.390.924,09<br>7.745.000,00     | 1.231.176,98<br>0,00               | 8.622.101,07<br>877.101,07             |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                |     | 7.390.924,09<br>7.745.000,00     | 1.231.176,98<br>0,00               | 8.622.101,07<br>877.101,07             |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          |     | 7.390.924,09<br>7.745.000,00     | 1.231.176,98<br>0,00               | 8.622.101,07<br>877.101,07             |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    |     | 7.383.233,15<br>7.650.000,00     | 1.231.176,98<br>0,00               | 8.614.410,13<br>964.410,13             |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 33 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      |     | 7.383.233,15<br>7.600.000,00     | 1.231.176,98<br>700.000,00         | 8.614.410,13<br>1.714.410,13           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 7.383.233,15<br>6.900.000,00     | 1.231.176,98                       | 8.614.410,13<br>1.714.410,13           |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 0,00                             | 0,00                               |                                        |
|                |                                                         |     | 700.000,00                       | 700.000,00                         |                                        |
| 1.2.1.5.01.1.2 | 34 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor                |     | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>15.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.1.3 | 35 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa                  |     | 0,00<br>30.000,00                | 0,00<br>30.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>30.000,00                | 0,00<br>30.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.1.4 | 36 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ             |     | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00<br>5.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>5.000,00                 | 0,00<br>5.000,00                   |                                        |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  |     | 0,00<br>50.000,00                | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 37 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 |     | 0,00<br>50.000,00                | 0,00<br>50.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>50.000,00                | 0,00<br>50.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          |     | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 38 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 |     | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>15.000,00                  |                                        |
| 1.2.1.5.01.4.0 | Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ                |     | 7.690,94<br>30.000,00            | 0,00<br>22.309,06                  | 7.690,94<br>0,00                       |
| 1.2.1.5.01.4.1 | 39 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ             |     | 7.690,94<br>30.000,00            | 0,00<br>22.309,06                  | 7.690,94<br>0,00                       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 7.690,94<br>30.000,00            | 0,00<br>22.309,06                  | 7.690,94                               |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     |     | 8.850.073,35<br>10.889.590,00    | 422.621,58<br>1.616.895,07         | 9.272.694,93<br>0,00                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     |     | 8.850.073,35<br>10.889.590,00    | 422.621,58<br>1.616.895,07         | 9.272.694,93<br>0,00                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            |     | 8.850.073,35<br>10.889.590,00    | 422.621,58<br>1.616.895,07         | 9.272.694,93<br>0,00                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      |     | 8.850.073,35<br>10.889.590,00    | 422.621,58<br>1.616.895,07         | 9.272.694,93<br>0,00                   |

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3.2.1.04.0.1 | 47 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             |     | 8.850.073,35<br>10.889.590,00    | 422.621,58<br>1.616.895,07         | 9.272.694,93<br>0,00                   |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 8.726.856,27<br>9.840.825,00     | 407.432,51<br>706.536,22           | 9.134.288,78                           |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 123.217,08<br>1.048.765,00       | 15.189,07<br>910.358,85            | 138.406,15                             |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               |     | 368.685,90<br>251.000,00         | 337.383,06<br>0,00                 | 706.068,96<br>455.068,96               |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                               |     | 368.685,90<br>251.000,00         | 337.383,06<br>0,00                 | 706.068,96<br>455.068,96               |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               |     | 368.685,90<br>251.000,00         | 337.383,06<br>0,00                 | 706.068,96<br>455.068,96               |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd                  |     | 368.685,90<br>250.000,00         | 337.383,06<br>0,00                 | 706.068,96<br>456.068,96               |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              |     | 368.685,90<br>250.000,00         | 337.383,06<br>0,00                 | 706.068,96<br>456.068,96               |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 368.685,90<br>250.000,00         | 337.383,06                         | 706.068,96<br>456.068,96               |
| 1.9.9.9.99.0.0 | Outras Receitas                                         |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
| 1.9.9.9.99.3.0 | Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin                      |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
| 1.9.9.9.99.3.2 | 82 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin MJM             |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   | 0,00<br>0,00                           |
|                | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados           |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                   |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      |     | 18.810.747,59<br>30.876.394,98   | 2.418.463,34<br>9.647.184,05       | 21.229.210,93<br>0,00                  |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           |     | 18.810.747,59<br>22.873.243,00   | 2.418.463,34<br>1.644.032,07       | 21.229.210,93<br>0,00                  |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   |     | 18.810.747,59<br>22.873.243,00   | 2.418.463,34<br>1.644.032,07       | 21.229.210,93<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                |     | 18.810.747,59<br>22.873.243,00   | 2.418.463,34<br>1.644.032,07       | 21.229.210,93<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  |     | 9.574.972,96<br>12.221.235,00    | 1.565.353,44<br>1.080.908,60       | 11.140.326,40<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   |     | 9.574.972,96<br>12.221.235,00    | 1.565.353,44<br>1.080.908,60       | 11.140.326,40<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 |     | 9.574.972,96<br>12.221.235,00    | 1.565.353,44<br>1.221.235,00       | 11.140.326,40<br>140.326,40            |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 9.574.972,96<br>11.000.000,00    | 1.565.353,44                       | 11.140.326,40<br>140.326,40            |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 0,00<br>1.221.235,00             | 0,00<br>1.221.235,00               |                                        |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   |     | 9.235.774,63<br>10.652.008,00    | 853.109,90<br>563.123,47           | 10.088.884,53<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 |     | 9.235.774,63<br>10.652.008,00    | 853.109,90<br>563.123,47           | 10.088.884,53<br>0,00                  |
| 7.2.1.5.51.1.1 | 86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ              |     | 9.235.774,63<br>10.652.008,00    | 853.109,90<br>563.123,47           | 10.088.884,53<br>0,00                  |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 9.235.774,63<br>10.652.008,00    | 853.109,90<br>563.123,47           | 10.088.884,53                          |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               |     | 0,00<br>8.003.151,98             | 0,00<br>8.003.151,98               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                               |     | 0,00<br>8.003.151,98             | 0,00<br>8.003.151,98               | 0,00<br>0,00                           |

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.9.9.9.00.0.0            | Outras Receitas Correntes                               |     | 0,00<br>8.003.151,98             | 0,00<br>8.003.151,98               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.9.01.0.0            | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     |     | 0,00<br>8.003.151,98             | 0,00<br>8.003.151,98               | 0,00<br>0,00                           |
| 7.9.9.9.01.0.1            | 87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin             |     | 0,00<br>8.003.151,98             | 0,00<br>8.003.151,98               | 0,00<br>0,00                           |
|                           | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0,00<br>8.003.151,98             | 0,00<br>8.003.151,98               |                                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                                         |     | 35.420.430,93<br>49.761.984,98   | 4.409.644,96<br>12.242.714,58      | 39.830.075,89<br>2.310.805,49          |
| 3001                      | 3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit               |     | 1.277.465,83<br>0,00             | 225.572,90<br>0,00                 | 1.503.038,73<br>1.503.038,73           |
| 3006                      | 3006 Adiantamento Recursos Servidor                     |     | 6.000,00<br>0,00                 | 6.000,00<br>0,00                   | 12.000,00<br>12.000,00                 |
| 3009                      | 3009 I.N.S.S Retido Previijop                           |     | 39.609,67<br>0,00                | 11.743,99<br>0,00                  | 51.353,66<br>51.353,66                 |
| 3010                      | 3010 I.R.R.F Previijop - Servidores                     |     | 1.665.421,36<br>0,00             | 289.670,79<br>0,00                 | 1.955.092,15<br>1.955.092,15           |
| 3011                      | 3011 Pensao Alimenticia Previijop                       |     | 6.212,80<br>0,00                 | 564,80<br>0,00                     | 6.777,60<br>6.777,60                   |
| 3012                      | 3012 Sindicato Servidores - Previijop                   |     | 61.141,83<br>0,00                | 5.442,28<br>0,00                   | 66.584,11<br>66.584,11                 |
| 3013                      | 3013 I.S.Q.N. Retido previijop                          |     | 3.747,39<br>0,00                 | 3.058,59<br>0,00                   | 6.805,98<br>6.805,98                   |
| 3014                      | 3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop          |     | 323.706,97<br>0,00               | 35.405,03<br>0,00                  | 359.112,00<br>359.112,00               |
| 3015                      | 3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop                |     | 949.253,21<br>0,00               | 92.799,36<br>0,00                  | 1.042.052,57<br>1.042.052,57           |
| 3018                      | 3018 I.R.R.F. - AUTONOMOS                               |     | 694,88<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       | 694,88<br>694,88                       |
| 3019                      | 3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA                          |     | 3.466,99<br>0,00                 | 804,14<br>0,00                     | 4.271,13<br>4.271,13                   |
| 3023                      | 3023 DESCONTO ASCOFEM                                   |     | 18.592,62<br>0,00                | 2.854,74<br>0,00                   | 21.447,36<br>21.447,36                 |
| 3025                      | 3025 Previijop Retido servidores do RPPS                |     | 11.578,84<br>0,00                | 2.105,24<br>0,00                   | 13.684,08<br>13.684,08                 |
| 3026                      | 3026 Retenção Previijop Aposentados                     |     | 177.569,19<br>0,00               | 26.974,24<br>0,00                  | 204.543,43<br>204.543,43               |
| 3034                      | 3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS                   |     | 1.889,88<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       | 1.889,88<br>1.889,88                   |
| 3036                      | 3036 Emprestimo Consignado Bradesco                     |     | 125.752,26<br>0,00               | 12.008,81<br>0,00                  | 137.761,07<br>137.761,07               |
| 3039                      | 3039 EMPRESTIMO ITAU                                    |     | 140.570,65<br>0,00               | 13.745,08<br>0,00                  | 154.315,73<br>154.315,73               |
|                           | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024                              |     | 0,00<br>0,00                     | 536.722,39<br>0,00                 | 536.722,39<br>536.722,39               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                                         |     | 4.812.674,37                     | 1.265.472,38                       | 6.078.146,75                           |

|                         |                |               |                |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 40.233.105,30  | 5.675.117,34  | 45.908.222,64  |
|                         | 49.761.984,98  | 12.242.714,58 | 2.310.805,49   |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                |               |                |
| CONTA MOVIMENTO         |                |               |                |
| CONTA VINCULADA         | 64,48          | 64,98         | 64,48          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 197.495,56     | 5.634,65      | 197.495,56     |
|                         | 72.573.547,94  | 86.718.325,64 | 72.573.547,94  |
| SOMA DOS SALDOS:        |                |               |                |
|                         | 72.771.107,98  | 86.724.025,27 | 72.771.107,98  |
| TOTAL GERAL:            |                |               |                |
|                         | 113.004.213,28 | 92.399.142,61 | 118.679.330,62 |