

Analítico

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	683.725,53 3.577.000,00	297.838,00 2.595.436,47	981.563,53 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (139.062,58 1.198.000,00	92.195,18 966.742,24	231.257,76
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	539.490,39 2.307.000,00	201.777,20 1.565.732,41	741.267,59 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	539.490,39 2.307.000,00	201.777,20 1.565.732,41	741.267,59 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	539.490,39 2.307.000,00	201.777,20 1.565.732,41	741.267,59 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	539.490,39 2.307.000,00	201.777,20 1.565.732,41	741.267,59 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	539.490,39 2.307.000,00	201.777,20 1.565.732,41	741.267,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (521.271,02 2.007.000,00	191.433,43 1.294.295,55	712.704,45
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	18.219,37 300.000,00	10.343,77 271.436,86	28.563,14
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.172,56 72.000,00	3.865,62 62.961,82	9.038,18 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 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	3 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	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	5.172,56 70.000,00	3.865,62 60.961,82	9.038,18 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.172,56 70.000,00	3.865,62 60.961,82	9.038,18 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	5.172,56 70.000,00	3.865,62 60.961,82	9.038,18 0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	5.172,56 70.000,00	3.865,62 60.961,82	9.038,18 0,00

Analítico

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. (5.172,56	3.865,62	9.038,18
		70.000,00	60.961,82	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	325.639,05	202.583,15	528.222,20
		2.565.000,00	2.036.777,80	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	325.639,05	202.583,15	528.222,20
		2.565.000,00	2.036.777,80	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	325.639,05	202.583,15	528.222,20
		2.565.000,00	2.036.777,80	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	325.639,05	202.583,15	528.222,20
		2.565.000,00	2.036.777,80	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	232.943,97	155.745,60	388.689,57
		2.023.000,00	1.634.310,43	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	232.943,97	155.745,60	388.689,57
		2.023.000,00	1.634.310,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	232.943,97	155.745,60	388.689,57
		2.023.000,00	1.634.310,43	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (232.943,97	155.745,60	388.689,57
		2.023.000,00	1.634.310,43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	92.695,08	46.837,55	139.532,63
		542.000,00	402.467,37	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	92.695,08	46.837,55	139.532,63
		542.000,00	402.467,37	0,00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	53.492,52	26.746,26	80.238,78
		322.000,00	241.761,22	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (53.492,52	26.746,26	80.238,78
		322.000,00	241.761,22	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	39.202,56	20.091,29	59.293,85
		220.000,00	160.706,15	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.202,56	20.091,29	59.293,85
		220.000,00	160.706,15	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-9.083,72	-9.083,72
		0,00	9.083,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.009.364,58	491.337,43	1.500.702,01
		6.142.000,00	4.641.297,99	0,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.113,02	4.084,59	12.197,61
		0,00	0,00	12.197,61
21	21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.944,18	7.049,19	20.993,37
		0,00	0,00	20.993,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		22.057,20	11.133,78	33.190,98

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.031.421,78	502.471,21	1.533.892,99
	6.142.000,00	4.641.297,99	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.759.515,66	23.362.476,04	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:			
	22.759.515,66	23.362.476,04	22.759.515,66
TOTAL GERAL:			
	23.790.937,44	23.864.947,25	24.293.408,65