

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0,00	1.578.045,59	1.578.045,59
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0,00	334.142,41	334.142,41
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0,00	334.142,41	334.142,41
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0,00	334.142,41	334.142,41
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		0,00	333.297,23	333.297,23
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	315.089,92	315.089,92
1.2.1.5.01.1.1		15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0,00	315.089,92	315.089,92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	315.089,92	315.089,92
1.2.1.5.01.1.2		16 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	17.425,97	17.425,97
1.2.1.5.01.2.1		17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0,00	17.425,97	17.425,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	17.425,97	17.425,97
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00	781,34	781,34
1.2.1.5.01.3.1		18 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	781,34	781,34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	781,34	781,34
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	845,18	845,18
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	845,18	845,18
1.2.1.5.02.1.1		19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	845,18	845,18
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	845,18	845,18
1.2.1.5.02.1.2		20 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0,00	1.199.389,59	1.199.389,59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0,00	1.199.389,59	1.199.389,59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0,00	1.199.389,59	1.199.389,59
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0,00	1.199.389,59	1.199.389,59
1.3.2.1.04.0.1		23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0,00	1.199.389,59	1.199.389,59
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	1.196.247,80	1.196.247,80
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	3.141,79	3.141,79
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.1		24 Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	44.513,59	44.513,59
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	1.167,51	1.167,51
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	1.167,51	1.167,51
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	1.167,51	1.167,51
1.9.2.2.03.0.1		59 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	1.167,51	1.167,51
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	1.167,51	1.167,51
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	43.346,08	43.346,08
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	43.346,08	43.346,08
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	43.346,08	43.346,08
1.9.9.9.03.0.1		62 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	43.346,08	43.346,08
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	43.346,08	43.346,08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0,00	1.034.194,18	1.034.194,18
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0,00	596.817,50	596.817,50
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0,00	596.817,50	596.817,50
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0,00	596.817,50	596.817,50
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	596.817,50	596.817,50
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	596.817,50	596.817,50
7.2.1.5.02.1.1		80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	422.725,19	422.725,19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	422.725,19	422.725,19
7.2.1.5.02.1.2		81 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.3		82 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		0,00	58.694,29	58.694,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	58.694,29	58.694,29
7.2.1.5.02.1.4		83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		0,00	115.398,02	115.398,02
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	115.398,02	115.398,02
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	437.376,68	437.376,68
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	437.376,68	437.376,68
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	437.376,68	437.376,68
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	437.376,68	437.376,68
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	437.376,68	437.376,68
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	437.376,68	437.376,68
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
96.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Remun Rec Reg Prop Previd Soc RP		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.1.04.0.1	90	Dedução Remun Rec Reg Prop Previd Soc RP		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	2.612.239,77	2.612.239,77
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		0,00	300,00	300,00
269	269	Sinditrema Card		0,00	31.273,28	31.273,28
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		0,00	7.293,80	7.293,80
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		0,00	17.425,97	17.425,97
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		0,00	781,34	781,34
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		0,00	1.167,51	1.167,51
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		0,00	4.364,16	4.364,16
87	87	IPREM - Transferencia recebida		0,00	491.730,43	491.730,43
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		0,00	7.026,33	7.026,33
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.081,34	4.081,34
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		0,00	121.139,07	121.139,07
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		0,00	5.784,05	5.784,05
9960	9960	BANCO DO BRASIL		0,00	2.077,63	2.077,63
9962	9962	ITAU		0,00	23.144,43	23.144,43
9963	9963	C. E. F. - IPREM		0,00	101.744,66	101.744,66
9964	9964	UNIMED ODONTO		0,00	209,55	209,55
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		0,00	12.923,32	12.923,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	832.466,87	832.466,87

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	3.444.706,64	3.444.706,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	49.478,00	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	66.283,07	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	84.090.119,35	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	84.205.880,42	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	84.205.880,42	87.650.587,06	87.650.587,06
Receitas Correntes	0,00	1.578.045,59	1.578.045,59
Contribuições	0,00	334.142,41	334.142,41
Receita Patrimonial	0,00	1.199.389,59	1.199.389,59
Outras Receitas Correntes	0,00	44.513,59	44.513,59
Receitas Correntes	0,00	1.034.194,18	1.034.194,18
Contribuições	0,00	596.817,50	596.817,50
Outras Receitas Correntes	0,00	437.376,68	437.376,68
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	832.466,87	832.466,87
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00		
	3.444.706,64		
	3.444.706,64		

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO CPF: 740.368.156-87 SUPERINTENDENTE	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES CPF: 057.282.256-16 TESOUREIRA	MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES CPF: 057.282.256-16 CONTADOR
---	---	---