

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.578.045,59	1.666.018,47	3.244.064,06
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		334.142,41	861.427,84	1.195.570,25
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		334.142,41	861.427,84	1.195.570,25
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		334.142,41	861.427,84	1.195.570,25
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		333.297,23	855.238,20	1.188.535,43
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		315.089,92	835.766,86	1.150.856,78
1.2.1.5.01.1.1	15	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		315.089,92	835.766,86	1.150.856,78
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		315.089,92	835.766,86	1.150.856,78
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	0,00
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		17.425,97	18.643,66	36.069,63
1.2.1.5.01.2.1	17	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		17.425,97	18.643,66	36.069,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.425,97	18.643,66	36.069,63
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		781,34	827,68	1.609,02
1.2.1.5.01.3.1	18	Contrib Servidor Civil Pension Princ		781,34	827,68	1.609,02
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		781,34	827,68	1.609,02
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		845,18	6.189,64	7.034,82
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		845,18	6.189,64	7.034,82
1.2.1.5.02.1.1	19	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		845,18	6.189,64	7.034,82
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		845,18	6.189,64	7.034,82
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	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.199.389,59	707.069,12	1.906.458,71
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.199.389,59	707.069,12	1.906.458,71
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.199.389,59	707.069,12	1.906.458,71
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.199.389,59	707.069,12	1.906.458,71
1.3.2.1.04.0.1	23	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.199.389,59	707.069,12	1.906.458,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.196.247,80	704.290,29	1.900.538,09
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		3.141,79	2.778,83	5.920,62
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	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		44.513,59	97.521,51	142.035,10
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.167,51	1.130,12	2.297,63
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.167,51	1.130,12	2.297,63
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		1.167,51	1.130,12	2.297,63
1.9.2.2.03.0.1	59	Restit Benef Previdenciarios Princ		1.167,51	1.130,12	2.297,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.167,51	1.130,12	2.297,63
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		43.346,08	96.391,39	139.737,47
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		43.346,08	96.391,39	139.737,47
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		43.346,08	96.391,39	139.737,47
1.9.9.9.03.0.1	62	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		43.346,08	96.391,39	139.737,47
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.346,08	96.391,39	139.737,47
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.034.194,18	1.554.696,20	2.588.890,38
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		596.817,50	1.117.319,52	1.714.137,02
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		596.817,50	1.117.319,52	1.714.137,02
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		596.817,50	1.117.319,52	1.714.137,02
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		596.817,50	1.117.319,52	1.714.137,02
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		596.817,50	1.117.319,52	1.714.137,02
7.2.1.5.02.1.1	80	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		422.725,19	1.117.319,52	1.540.044,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		422.725,19	855.319,52	1.278.044,71
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	262.000,00	262.000,00
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	0,00
7.2.1.5.02.1.3	82	Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		58.694,29	0,00	58.694,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		58.694,29	0,00	58.694,29
7.2.1.5.02.1.4	83	Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		115.398,02	0,00	115.398,02
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.398,02	0,00	115.398,02
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		437.376,68	437.376,68	874.753,36
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		437.376,68	437.376,68	874.753,36
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		437.376,68	437.376,68	874.753,36
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		437.376,68	437.376,68	874.753,36
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		437.376,68	437.376,68	874.753,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		437.376,68	437.376,68	874.753,36

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
96.0.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	0,00
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:				2.612.239,77	3.220.714,67	5.832.954,44
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		300,00	355,00	655,00
269	269	Sinditrema Card		31.273,28	35.109,34	66.382,62
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		7.293,80	8.016,88	15.310,68
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		0,00	5.302,02	5.302,02
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		17.425,97	18.643,66	36.069,63
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		781,34	827,68	1.609,02
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		1.167,51	1.130,12	2.297,63
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		4.364,16	5.066,00	9.430,16
87	87	IPREM - Transferencia recebida		491.730,43	0,00	491.730,43
9912	9912	I.N.S.S		0,00	882,14	882,14
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	59,82	59,82
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		7.026,33	7.691,47	14.717,80
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.081,34	4.341,49	8.422,83
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		121.139,07	149.596,22	270.735,29
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		5.784,05	6.068,14	11.852,19
9960	9960	BANCO DO BRASIL		2.077,63	1.724,59	3.802,22
9962	9962	ITAU		23.144,43	27.842,21	50.986,64
9963	9963	C. E. F. - IPREM		101.744,66	106.061,95	207.806,61
9964	9964	UNIMED ODONTO		209,55	209,55	419,10
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		12.923,32	16.595,12	29.518,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				832.466,87	395.523,40	1.227.990,27

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.444.706,64	3.616.238,07	7.060.944,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	40.036,82	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	428.877,48	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	85.237.935,13	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	85.706.849,43	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	87.650.587,06	89.323.087,50	91.266.825,13
Receitas Correntes	1.578.045,59	1.666.018,47	3.244.064,06
Contribuições	334.142,41	861.427,84	1.195.570,25
Receita Patrimonial	1.199.389,59	707.069,12	1.906.458,71
Outras Receitas Correntes	44.513,59	97.521,51	142.035,10
Receitas Correntes	1.034.194,18	1.554.696,20	2.588.890,38
Contribuições	596.817,50	1.117.319,52	1.714.137,02
Outras Receitas Correntes	437.376,68	437.376,68	874.753,36
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	832.466,87	395.523,40	1.227.990,27
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.444.706,64	3.616.238,07	7.060.944,71

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
---	---	---