

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.496.744,03	1.793.165,28	7.289.909,31
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.715.327,97	470.786,41	2.186.114,38
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.715.327,97	470.786,41	2.186.114,38
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.715.327,97	470.786,41	2.186.114,38
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.695.507,26	470.786,41	2.166.293,67
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.638.343,03	451.300,83	2.089.643,86
1.2.1.5.01.1.1		15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.638.343,03	451.300,83	2.089.643,86
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.638.343,03	451.300,83	2.089.643,86
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		54.727,53	18.657,90	73.385,43
1.2.1.5.01.2.1		17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		54.727,53	18.657,90	73.385,43
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.727,53	18.657,90	73.385,43
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		2.436,70	827,68	3.264,38
1.2.1.5.01.3.1		18 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.436,70	827,68	3.264,38
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.436,70	827,68	3.264,38
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		19.820,71	0,00	19.820,71
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		19.820,71	0,00	19.820,71
1.2.1.5.02.1.1		19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		19.820,71	0,00	19.820,71
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.820,71	0,00	19.820,71
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		2.964.595,32	881.433,81	3.846.029,13
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.964.595,32	881.433,81	3.846.029,13
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.964.595,32	881.433,81	3.846.029,13
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.964.595,32	881.433,81	3.846.029,13
1.3.2.1.04.0.1		23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.964.595,32	881.433,81	3.846.029,13
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.955.076,35	878.728,77	3.833.805,12
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		9.518,97	2.705,04	12.224,01
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		816.820,74	440.945,06	1.257.765,80
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		3.427,75	1.130,12	4.557,87
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.427,75	1.130,12	4.557,87
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		3.427,75	1.130,12	4.557,87
1.9.2.2.03.0.1		59 Restit Benef Previdenciarios Princ		3.427,75	1.130,12	4.557,87
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.427,75	1.130,12	4.557,87
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		813.392,99	439.814,94	1.253.207,93
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		813.392,99	439.814,94	1.253.207,93
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		813.392,99	439.814,94	1.253.207,93
1.9.9.9.03.0.1		62 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		813.392,99	439.814,94	1.253.207,93
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		813.392,99	439.814,94	1.253.207,93
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.024.991,28	1.226.627,10	5.251.618,38
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.712.861,24	789.250,42	3.502.111,66
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.712.861,24	789.250,42	3.502.111,66
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.712.861,24	789.250,42	3.502.111,66
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.712.861,24	789.250,42	3.502.111,66
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.712.861,24	789.250,42	3.502.111,66
7.2.1.5.02.1.1		80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.182.509,40	606.677,16	2.789.186,56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.789.509,40	606.677,16	2.396.186,56
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		393.000,00	0,00	393.000,00
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	
7.2.1.5.02.1.3		82 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		176.082,87	58.694,29	234.777,16
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		176.082,87	58.694,29	234.777,16
7.2.1.5.02.1.4		83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		354.268,97	123.878,97	478.147,94
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		354.268,97	123.878,97	478.147,94
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72

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:				9.521.735,31	3.019.792,38	12.541.527,69
213	213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		11.773,18	15.376,69	27.149,87
256	256	DOAÇÃO ABRAÇA		1.065,00	355,00	1.420,00
269	269	Sinditrema Card		101.532,94	40.664,19	142.197,13
298	298	BANCO DO BRASIL - IPREM		24.361,65	9.102,31	33.463,96
310	310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		14.042,59	4.374,92	18.417,51
311	311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		54.727,53	18.657,90	73.385,43
312	312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		2.436,70	827,68	3.264,38
327	327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		3.427,75	1.130,12	4.557,87
85	85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		14.800,12	4.914,02	19.714,14
87	87	IPREM - Transferencia recebida		718.321,62	483.664,36	1.201.985,98
9912	9912	I.N.S.S		2.859,07	272,71	3.131,78
9913	9913	SALÁRIO FAMÍLIA		119,64	59,82	179,46
9915	9915	SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916	9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		22.533,78	7.767,33	30.301,11
9925	9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.764,32	4.341,49	17.105,81
9927	9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		429.855,88	151.034,93	580.890,81
9929	9929	SEGURO SUL AMÉRICA		18.232,79	6.167,57	24.400,36
9960	9960	BANCO DO BRASIL		5.526,81	1.724,59	7.251,40
9962	9962	ITAU		83.724,21	31.476,51	115.200,72
9963	9963	C. E. F. - IPREM		320.053,66	110.019,41	430.073,07
9964	9964	UNIMED ODONTO		628,65	209,55	838,20
9986	9986	C.E.F - SINDITREMA		49.586,19	16.787,93	66.374,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.892.384,08	908.929,03	2.801.313,11

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.414.119,39	3.928.721,41	15.342.840,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	80.858,61	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	161.444,35	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	87.294.421,85	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	87.536.724,81	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	95.619.999,81	91.465.446,22	99.548.721,22
Receitas Correntes	5.496.744,03	1.793.165,28	7.289.909,31
Contribuições	1.715.327,97	470.786,41	2.186.114,38
Receita Patrimonial	2.964.595,32	881.433,81	3.846.029,13
Outras Receitas Correntes	816.820,74	440.945,06	1.257.765,80
Receitas Correntes	4.024.991,28	1.226.627,10	5.251.618,38
Contribuições	2.712.861,24	789.250,42	3.502.111,66
Outras Receitas Correntes	1.312.130,04	437.376,68	1.749.506,72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.892.384,08	908.929,03	2.801.313,11
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.414.119,39	3.928.721,41	15.342.840,80

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
---	---	---