

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.289.909,31	2.155.358,43	9.445.267,74
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.186.114,38	502.498,74	2.688.613,12
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.186.114,38	502.498,74	2.688.613,12
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.186.114,38	502.498,74	2.688.613,12
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.166.293,67	490.119,46	2.656.413,13
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.089.643,86	470.633,88	2.560.277,74
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.089.643,86	470.633,88	2.560.277,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.089.643,86	470.633,88	2.560.277,74
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	73.385,43	18.657,90	92.043,33
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	73.385,43	18.657,90	92.043,33
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	73.385,43	18.657,90	92.043,33
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.264,38	827,68	4.092,06
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.264,38	827,68	4.092,06
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.264,38	827,68	4.092,06
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	19.820,71	12.379,28	32.199,99
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	19.820,71	12.379,28	32.199,99
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	19.820,71	12.379,28	32.199,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.820,71	12.379,28	32.199,99
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	3.846.029,13	1.627.507,10	5.473.536,23
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.846.029,13	1.627.507,10	5.473.536,23
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.846.029,13	1.627.507,10	5.473.536,23
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.846.029,13	1.627.507,10	5.473.536,23
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.846.029,13	1.627.507,10	5.473.536,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.833.805,12	1.623.566,84	5.457.371,96
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.224,01	3.940,26	16.164,27
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	1.257.765,80	25.352,59	1.283.118,39
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.557,87	1.367,33	5.925,20
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.557,87	1.172,98	5.730,85
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.557,87	1.172,98	5.730,85
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.557,87	1.172,98	5.730,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.557,87	1.172,98	5.730,85
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	0,00	194,35	194,35
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	0,00	194,35	194,35
1.9.2.3.99.0.1	98 Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	194,35	194,35
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	194,35	194,35
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.253.207,93	23.985,26	1.277.193,19
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.253.207,93	23.985,26	1.277.193,19
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.253.207,93	23.985,26	1.277.193,19
1.9.9.9.03.0.1	62 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.253.207,93	23.985,26	1.277.193,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.253.207,93	23.985,26	1.277.193,19
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.251.618,38	1.255.380,15	6.506.998,53
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.502.111,66	818.003,47	4.320.115,13
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.502.111,66	818.003,47	4.320.115,13
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.502.111,66	818.003,47	4.320.115,13
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.502.111,66	818.003,47	4.320.115,13
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.502.111,66	818.003,47	4.320.115,13
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.789.186,56	620.287,21	3.409.473,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.396.186,56	489.287,21	2.885.473,77
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	393.000,00	131.000,00	524.000,00
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	234.777,16	58.694,29	293.471,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	234.777,16	58.694,29	293.471,45
7.2.1.5.02.1.4	83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	478.147,94	139.021,97	617.169,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	478.147,94	139.021,97	617.169,91
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40
96.0.0.0.00.0.0		COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	0,00
96.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
96.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
96.1.3.2.00.0.0		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:				12.541.527,69	3.410.738,58	15.952.266,27
4		4 I.N.S.S		0,00	0,79	0,79
213		213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		27.149,87	0,00	27.149,87
256		256 DOAÇÃO ABRAÇA		1.420,00	355,00	1.775,00
269		269 Sinditrema Card		142.197,13	39.068,20	181.265,33
298		298 BANCO DO BRASIL - IPREM		33.463,96	9.174,48	42.638,44
310		310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		18.417,51	5.979,74	24.397,25
311		311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		73.385,43	18.657,90	92.043,33
312		312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		3.264,38	827,68	4.092,06
327		327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		4.557,87	1.172,98	5.730,85
346		346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		0,00	1.038,40	1.038,40
85		85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		19.714,14	5.268,64	24.982,78
87		87 IPREM - Transferencia recebida		1.201.985,98	0,00	1.201.985,98
9912		9912 I.N.S.S		3.131,78	1.015,79	4.147,57
9913		9913 SALÁRIO FAMÍLIA		179,46	119,64	299,10
9915		9915 SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916		9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		30.301,11	7.878,86	38.179,97
9923		9923 PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	190,20	190,20
9925		9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.105,81	4.341,49	21.447,30
9927		9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		580.890,81	160.822,63	741.713,44
9929		9929 SEGURO SUL AMÉRICA		24.400,36	6.281,93	30.682,29
9960		9960 BANCO DO BRASIL		7.251,40	1.724,59	8.975,99
9962		9962 ITAU		115.200,72	31.177,44	146.378,16
9963		9963 C. E. F. - IPREM		430.073,07	108.981,49	539.054,56
9964		9964 UNIMED ODONTO		838,20	209,55	1.047,75
9986		9986 C.E.F - SINDITREMA		66.374,12	17.302,96	83.677,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.801.313,11	421.590,38	3.222.903,49

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.342.840,80	3.832.328,96	19.175.169,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	30.483,24	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	459.609,18	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	88.633.063,33	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	89.123.155,75	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	99.548.721,22	92.955.484,71	103.381.050,18
Receitas Correntes	7.289.909,31	2.155.358,43	9.445.267,74
Contribuições	2.186.114,38	502.498,74	2.688.613,12
Receita Patrimonial	3.846.029,13	1.627.507,10	5.473.536,23
Outras Receitas Correntes	1.257.765,80	25.352,59	1.283.118,39
Receitas Correntes	5.251.618,38	1.255.380,15	6.506.998,53
Contribuições	3.502.111,66	818.003,47	4.320.115,13
Outras Receitas Correntes	1.749.506,72	437.376,68	2.186.883,40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.801.313,11	421.590,38	3.222.903,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.342.840,80		
	3.832.328,96		
	19.175.169,76		

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
---	---	---