

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		16.525.612,56	829.333,00	17.354.945,56
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.674.421,70	500.350,11	5.174.771,81
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.674.421,70	500.350,11	5.174.771,81
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.674.421,70	500.350,11	5.174.771,81
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		4.620.961,87	493.861,61	5.114.823,48
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.445.932,37	474.035,89	4.919.968,26
1.2.1.5.01.1.1		15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		4.439.965,54	474.035,89	4.914.001,43
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.439.965,54	474.035,89	4.914.001,43
1.2.1.5.01.1.2		16 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		5.966,83	0,00	5.966,83
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.966,83	0,00	5.966,83
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		167.626,72	18.998,04	186.624,76
1.2.1.5.01.2.1		17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		167.626,72	18.998,04	186.624,76
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		167.626,72	18.998,04	186.624,76
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		7.402,78	827,68	8.230,46
1.2.1.5.01.3.1		18 Contrib Servidor Civil Pension Princ		7.402,78	827,68	8.230,46
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.402,78	827,68	8.230,46
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		53.459,83	6.189,64	59.649,47
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		53.459,83	6.189,64	59.649,47
1.2.1.5.02.1.1		19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		52.227,02	6.189,64	58.416,66
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		52.227,02	6.189,64	58.416,66
1.2.1.5.02.1.2		20 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		1.232,81	0,00	1.232,81
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.232,81	0,00	1.232,81
1.2.1.5.03.0.0		Contrib Servidor Civil Parcelam		0,00	126,49	126,49
1.2.1.5.03.0.1		117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ		0,00	126,49	126,49
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	126,49	126,49
1.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		0,00	172,37	172,37
1.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0,00	172,37	172,37
1.2.1.5.51.1.1		119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		0,00	172,37	172,37
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	172,37	172,37
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		10.017.776,92	327.162,90	10.344.939,82
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.017.776,92	327.162,90	10.344.939,82
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.017.776,92	327.162,90	10.344.939,82
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		10.017.776,92	327.162,90	10.344.939,82
1.3.2.1.04.0.1		23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		10.017.776,92	327.162,90	10.344.939,82
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.973.207,55	317.508,38	10.290.715,93
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		44.569,37	9.654,52	54.223,89
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		1.833.413,94	1.819,99	1.835.233,93
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		12.149,62	1.819,99	13.969,61
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		11.880,73	1.819,99	13.700,72
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		11.880,73	1.819,99	13.700,72
1.9.2.2.03.0.1		59 Restit Benef Previdenciarios Princ		11.880,73	1.819,99	13.700,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.880,73	1.819,99	13.700,72
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos		268,89	0,00	268,89
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos		268,89	0,00	268,89
1.9.2.3.99.0.1		98 Outros Ressarcimentos - Principal		268,89	0,00	268,89
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		268,89	0,00	268,89
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.821.264,32	0,00	1.821.264,32
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.821.264,32	0,00	1.821.264,32
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		1.821.264,32	0,00	1.821.264,32
1.9.9.9.03.0.1		62 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.821.264,32	0,00	1.821.264,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.821.264,32	0,00	1.821.264,32
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		11.524.328,61	1.269.378,24	12.793.706,85
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		7.587.938,49	832.001,56	8.419.940,05
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		7.587.938,49	832.001,56	8.419.940,05
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		7.587.938,49	832.001,56	8.419.940,05
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		7.587.938,49	832.001,56	8.419.940,05
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		7.587.938,49	832.001,56	8.419.940,05
7.2.1.5.02.1.1		80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		5.910.125,91	637.239,66	6.547.365,57
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.255.125,91	637.239,66	5.892.365,57
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		655.000,00	0,00	655.000,00
7.2.1.5.02.1.2		81 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		6.892,34	14,15	6.906,49

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.892,34	14,15	6.906,49
7.2.1.5.02.1.3		82 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		528.248,61	58.694,29	586.942,90
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		528.248,61	58.694,29	586.942,90
7.2.1.5.02.1.4		83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		1.142.671,63	136.053,46	1.278.725,09
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.142.671,63	136.053,46	1.278.725,09
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
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
96.1.3.2.0.00.0.0		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:				28.049.941,17	2.098.711,24	30.148.652,41
4		4 I.N.S.S		0,79	0,00	0,79
7		7 I.R.R.F.		353,59	227,39	580,98
213		213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		69.798,23	0,00	69.798,23
256		256 DOAÇÃO ABRAÇA		3.195,00	355,00	3.550,00
269		269 Sinditrema Card		337.878,41	38.712,19	376.590,60
298		298 BANCO DO BRASIL - IPREM		92.739,98	13.863,50	106.603,48
310		310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		41.439,41	4.604,38	46.043,79
311		311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS		167.626,72	18.998,04	186.624,76
312		312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		7.402,78	827,68	8.230,46
327		327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		11.724,73	1.819,99	13.544,72
346		346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		10.539,88	2.940,64	13.480,52
85		85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		46.715,92	6.383,16	53.099,08
87		87 IPREM - Transferencia recebida		2.317.542,69	249.249,77	2.566.792,46
9912		9912 I.N.S.S		7.756,83	934,94	8.691,77
9913		9913 SALÁRIO FAMÍLIA		478,56	59,82	538,38
9915		9915 SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916		9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		70.932,74	8.658,31	79.591,05
9923		9923 PAGAMENTO INDEVIDO		190,20	0,00	190,20
9925		9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.829,26	2.940,14	40.769,40
9927		9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		1.304.704,57	141.949,55	1.446.654,12
9929		9929 SEGURO SUL AMÉRICA		58.620,44	7.641,27	66.261,71
9959		9959 NOSSO CARD		0,00	643,66	643,66
9960		9960 BANCO DO BRASIL		15.271,02	1.347,41	16.618,43
9962		9962 ITAU		269.657,22	34.876,85	304.534,07
9963		9963 C. E. F. - IPREM		969.933,78	111.558,78	1.081.492,56
9964		9964 UNIMED ODONTO		1.885,95	209,55	2.095,50
9986		9986 C.E.F - SINDITREMA		151.603,69	17.844,82	169.448,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				5.995.832,39	666.646,84	6.662.479,23

TOTAL GERAL DA RECEITA:	34.045.773,56	2.765.358,08	36.811.131,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	37.112,13	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	62.763,97	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	94.454.118,94	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	94.553.995,04	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	118.251.653,98	97.319.353,12	121.017.012,06
Receitas Correntes	16.525.612,56	829.333,00	17.354.945,56
Contribuições	4.674.421,70	500.350,11	5.174.771,81
Receita Patrimonial	10.017.776,92	327.162,90	10.344.939,82
Outras Receitas Correntes	1.833.413,94	1.819,99	1.835.233,93
Receitas Correntes	11.524.328,61	1.269.378,24	12.793.706,85
Contribuições	7.587.938,49	832.001,56	8.419.940,05
Outras Receitas Correntes	3.936.390,12	437.376,68	4.373.766,80
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.995.832,39	666.646,84	6.662.479,23
TOTAL GERAL DA RECEITA:	34.045.773,56		
	2.765.358,08		
	36.811.131,64		

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
---	---	---