

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	17.354.945,56	3.275.480,51	20.630.426,07
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.174.771,81	495.171,96	5.669.943,77
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.174.771,81	495.171,96	5.669.943,77
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.174.771,81	495.171,96	5.669.943,77
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	5.114.823,48	488.325,09	5.603.148,57
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.919.968,26	468.373,07	5.388.341,33
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.914.001,43	468.373,07	5.382.374,50
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.914.001,43	468.373,07	5.382.374,50
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	186.624,76	19.124,34	205.749,10
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	186.624,76	19.124,34	205.749,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	186.624,76	19.124,34	205.749,10
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.230,46	827,68	9.058,14
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.230,46	827,68	9.058,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.230,46	827,68	9.058,14
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	59.649,47	6.189,64	65.839,11
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	59.649,47	6.189,64	65.839,11
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	58.416,66	6.189,64	64.606,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	58.416,66	6.189,64	64.606,30
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	126,49	279,34	405,83
1.2.1.5.03.0.1	117 Contrib Servidor Civil Parcelam Princ	126,49	277,75	404,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	126,49	277,75	404,24
1.2.1.5.03.0.2	118 Contrib Servid Civ Parcelam Mult Jur Mor	0,00	1,59	1,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	1,59	1,59
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	172,37	377,89	550,26
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	172,37	377,89	550,26
1.2.1.5.51.1.1	119 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	172,37	375,71	548,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	172,37	375,71	548,08
1.2.1.5.51.1.2	120 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor	0,00	2,18	2,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2,18	2,18
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.344.939,82	2.778.488,56	13.123.428,38
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.344.939,82	2.778.488,56	13.123.428,38
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.344.939,82	2.778.488,56	13.123.428,38
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	10.344.939,82	2.778.488,56	13.123.428,38
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	10.344.939,82	2.778.488,56	13.123.428,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.290.715,93	2.769.183,15	13.059.899,08
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	54.223,89	9.305,41	63.529,30
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	1.835.233,93	1.819,99	1.837.053,92
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	13.969,61	1.819,99	15.789,60
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	13.700,72	1.819,99	15.520,71
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	13.700,72	1.819,99	15.520,71
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	13.700,72	1.819,99	15.520,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.700,72	1.819,99	15.520,71
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	12.793.706,85	1.252.900,74	14.046.607,59
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.419.940,05	815.524,06	9.235.464,11
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.419.940,05	815.524,06	9.235.464,11
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	8.419.940,05	815.524,06	9.235.464,11
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.419.940,05	815.524,06	9.235.464,11
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.419.940,05	815.524,06	9.235.464,11

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		6.547.365,57	617.248,09	7.164.613,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.892.365,57	617.248,09	6.509.613,66
	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		6.906,49	807,17	7.713,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.906,49	807,17	7.713,66
7.2.1.5.02.1.3	82 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa		586.942,90	58.694,29	645.637,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		586.942,90	58.694,29	645.637,19
7.2.1.5.02.1.4	83 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ		1.278.725,09	138.774,51	1.417.499,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.278.725,09	138.774,51	1.417.499,60
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
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	0,00
98.0.0.0.00.0.0	RETIFICAÇÕES		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		0,00	-7.403,22	-7.403,22
98.1.2.1.5.01.1.1	123 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0,00	-7.403,22	-7.403,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	-7.403,22	-7.403,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			30.148.652,41	4.520.978,03	34.669.630,44
4	4 I.N.S.S		0,79	0,00	0,79
7	7 I.R.R.F.		580,98	294,24	875,22
213	213 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		69.798,23	0,00	69.798,23
256	256 DOAÇÃO ABRAÇA		3.550,00	355,00	3.905,00
269	269 Sinditrema Card		376.590,60	40.524,06	417.114,66
298	298 BANCO DO BRASIL - IPREM		106.603,48	14.083,36	120.686,84
310	310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS		46.043,79	4.604,38	50.648,17
311	311 PREVIDENCIA PROPRIA INATIVOS		186.624,76	19.124,34	205.749,10
312	312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS		8.230,46	827,68	9.058,14
327	327 REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103		13.544,72	1.819,99	15.364,71
346	346 CONSIGNADO BRADESCO IPREM		13.480,52	3.629,75	17.110,27
85	85 MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO		53.099,08	6.383,16	59.482,24
87	87 IPREM - Transferencia recebida		2.566.792,46	251.153,13	2.817.945,59
9912	9912 I.N.S.S		8.691,77	934,94	9.626,71
9913	9913 SALÁRIO FAMÍLIA		538,38	59,82	598,20
9915	9915 SINDITREMA VALE COMPRA		10,00	0,00	10,00
9916	9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO		79.591,05	8.658,31	88.249,36
9923	9923 PAGAMENTO INDEVIDO		190,20	0,00	190,20
9925	9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.769,40	2.940,14	43.709,54
9927	9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE 3M		1.446.654,12	144.329,98	1.590.984,10
9929	9929 SEGURO SUL AMÉRICA		66.261,71	7.641,27	73.902,98
9959	9959 NOSSO CARD		643,66	0,00	643,66
9960	9960 BANCO DO BRASIL		16.618,43	1.347,41	17.965,84
9962	9962 ITAU		304.534,07	37.392,20	341.926,27
9963	9963 C. E. F. - IPREM		1.081.492,56	111.613,12	1.193.105,68
9964	9964 UNIMED ODONTO		2.095,50	209,55	2.305,05
9986	9986 C.E.F - SINDITREMA		169.448,51	17.844,82	187.293,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			6.662.479,23	675.770,65	7.338.249,88

TOTAL GERAL DA RECEITA:	36.811.131,64	5.196.748,68	42.007.880,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	49.478,00	31.544,44	49.478,00
CONTA VINCULADA	66.283,07	79.745,52	66.283,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	93.894.126,31	84.090.119,35
SOMA DOS SALDOS:	84.205.880,42	94.005.416,27	84.205.880,42
TOTAL GERAL:	121.017.012,06	99.202.164,95	126.213.760,74
Receitas Correntes	17.354.945,56	3.275.480,51	20.630.426,07
Contribuições	5.174.771,81	495.171,96	5.669.943,77
Receita Patrimonial	10.344.939,82	2.778.488,56	13.123.428,38
Outras Receitas Correntes	1.835.233,93	1.819,99	1.837.053,92
Receitas Correntes	12.793.706,85	1.252.900,74	14.046.607,59
Contribuições	8.419.940,05	815.524,06	9.235.464,11
Outras Receitas Correntes	4.373.766,80	437.376,68	4.811.143,48
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-7.403,22	-7.403,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	6.662.479,23	675.770,65	7.338.249,88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	36.811.131,64	5.196.748,68	42.007.880,32

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