

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.125.435,58 10.592.000,00	559.021,85 7.907.542,57	2.684.457,43 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.252.984,58 5.809.000,00	425.538,33 4.130.477,09	1.678.522,91 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.252.984,58 5.809.000,00	425.538,33 4.130.477,09	1.678.522,91 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.252.984,58 5.809.000,00	425.538,33 4.130.477,09	1.678.522,91 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.250.246,99 5.783.000,00	424.636,60 4.108.116,41	1.674.883,59 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.235.532,73 5.671.000,00	413.494,14 4.021.973,13	1.649.026,87 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.235.532,73 5.671.000,00	413.494,14 4.021.973,13	1.649.026,87 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.235.532,73 5.671.000,00	413.494,14 4.021.973,13	1.649.026,87
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.460,54 104.000,00	9.930,65 80.608,81	23.391,19 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.460,54 104.000,00	9.930,65 80.608,81	23.391,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.460,54 104.000,00	9.930,65 80.608,81	23.391,19
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.253,72 8.000,00	1.211,81 5.534,47	2.465,53 0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.253,72 8.000,00	1.211,81 5.534,47	2.465,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.253,72 8.000,00	1.211,81 5.534,47	2.465,53
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.737,59 26.000,00	901,73 22.360,68	3.639,32 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.737,59 26.000,00	901,73 22.360,68	3.639,32 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.737,59 26.000,00	901,73 22.360,68	3.639,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.737,59 26.000,00	901,73 22.360,68	3.639,32
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	760.605,28 4.262.000,00	96.411,00 3.404.983,72	857.016,28 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	760.605,28 4.262.000,00	96.411,00 3.404.983,72	857.016,28 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	760.605,28 4.262.000,00	96.411,00 3.404.983,72	857.016,28 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	760.605,28 4.262.000,00	96.411,00 3.404.983,72	857.016,28 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	760.605,28 4.262.000,00	96.411,00 3.404.983,72	857.016,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	713.772,60 3.080.000,00	96.411,00 2.269.816,40	810.183,60
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	46.832,68 1.182.000,00	0,00 1.135.167,32	46.832,68
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	111.845,72 521.000,00	37.072,52 372.081,76	148.918,24 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.773,89 1.000,00	405,07 0,00	6.178,96 5.178,96
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.773,89 1.000,00	405,07 0,00	6.178,96 5.178,96

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Não Desembolsados	1.268,12 0,00	0,00 0,00	1.268,12 1.268,12
1.9.2.2.02.0.1	10 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	1.244,68 0,00	0,00 0,00	1.244,68 1.244,68
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.244,68 0,00	0,00 1.244,68	1.244,68 1.244,68
1.9.2.2.02.0.2	11 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	23,44 0,00	0,00 0,00	23,44 23,44
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	23,44 0,00	0,00 23,44	23,44 23,44
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.505,77 500,00	199,04 0,00	4.704,81 4.204,81
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.505,77 500,00	199,04 0,00	4.704,81 4.204,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.505,77 500,00	199,04 4.204,81	4.704,81 4.204,81
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	206,03 293,97	206,03 0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0,00 500,00	206,03 293,97	206,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	206,03 293,97	206,03 293,97
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	106.071,83 520.000,00	36.667,45 377.260,72	142.739,28 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	106.071,83 520.000,00	36.667,45 377.260,72	142.739,28 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	106.071,83 520.000,00	36.667,45 377.260,72	142.739,28 0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	106.071,83 520.000,00	36.667,45 377.260,72	142.739,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	106.071,83 520.000,00	36.667,45 377.260,72	142.739,28 142.739,28
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.439.330,41 19.267.000,00	1.752.213,84 13.075.455,75	6.191.544,25 6.191.544,25
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-278.789,76 0,00	-96.411,00 375.200,76	-375.200,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.285.976,23 29.859.000,00	2.214.824,69 21.363.672,01	8.500.800,92 5.472,93
4	4	I.N.S.S		3.677,76 0,00	1.396,49 0,00	5.074,25 5.074,25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		250.047,93 0,00	128.224,40 0,00	378.272,33 378.272,33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.812,84 0,00	3.007,14 0,00	10.819,98 10.819,98
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		1.641.365,17 0,00	628.738,61 0,00	2.270.103,78 2.270.103,78
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		1.270,80 0,00	423,60 0,00	1.694,40 1.694,40
20	20	EMPRESTIMO CEF		354.602,72 0,00	124.995,51 0,00	479.598,23 479.598,23
21	21	CONVENIO ASSEM		112.661,57 0,00	38.016,25 0,00	150.677,82 150.677,82
28	28	PLANO UNIMED		402.323,15 0,00	137.517,26 0,00	539.840,41 539.840,41
29	29	ASSEM		12.609,63 0,00	8.357,89 0,00	20.967,52 20.967,52
35	35	ITAVIDA SEGUROS		11.843,58 0,00	3.901,42 0,00	15.745,00 15.745,00
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		25.135,77 0,00	8.312,47 0,00	33.448,24 33.448,24
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		8.096,03 0,00	1.882,20 0,00	9.978,23 9.978,23
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		1.134,77 0,00	534,95 0,00	1.669,72 1.669,72
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		19.007,05 0,00	7.589,51 0,00	26.596,56 26.596,56
54	54	DESPESA A REGULARIZAR		4,72 0,00	0,00 0,00	4,72 4,72
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.161,76 0,00	703,74 0,00	2.865,50 2.865,50
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		14.178,81 0,00	8.165,32 0,00	22.344,13 22.344,13
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		125,73 0,00	251,09 0,00	376,82 376,82
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		6.012,00 0,00	3.200,38 0,00	9.212,38 9.212,38
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		1.754,85 0,00	584,95 0,00	2.339,80 2.339,80
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		863,25 0,00	306,94 0,00	1.170,19 1.170,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.876.689,89	1.106.110,12	3.982.800,01

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.162.666,12	3.320.934,81	12.483.600,93
	29.859.000,00	21.363.672,01	5.472,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.537,92	501.153,01	83.537,92
	43.773.282,55	45.244.101,17	43.773.282,55
SOMA DOS SALDOS:			
	43.856.820,47	45.745.254,18	43.856.820,47
TOTAL GERAL:			
	53.019.486,59	49.066.188,99	56.340.421,40

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA CPF: 547.238.846-53 ORDENADOR	MICHELE CRISTIANE DA SILVA CPF: 081.372.136-94 TESOUREIRA	ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES CRC: 128.537/O-5 CONTADOR (A)
---	--	--