

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					4.554.148,00	5.119.544,78	452.407,78	5.571.952,56	1.017.804,56-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					3.823.072,00	4.132.872,05	380.122,84	4.512.994,89	689.922,89-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					3.823.072,00	4.132.872,05	380.122,84	4.512.994,89	689.922,89-
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS ESPECIFICAS					3.322.922,00	3.286.917,91	275.354,17	3.562.272,08	239.350,08-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					1.028.100,00	880.984,22	93.388,63	974.372,85	53.727,15
007	1.2.1.8.01.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS	03	1.028.000,00	880.518,31	93.388,63	973.906,94	54.093,06
008	1.2.1.8.01.11.02	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00	465,91		465,91	365,91-
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO					112,00	43,79		43,79	68,21
006	1.2.1.8.01.12.01	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	112,00	43,79		43,79	68,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					112,00				112,00
009	1.2.1.8.01.21.01	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	112,00				112,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS					112,00				112,00
010	1.2.1.8.01.31.01	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	03	112,00				112,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO					2.294.224,00	2.399.101,81	185.443,97	2.584.545,78	290.321,78-
002	7.2.1.8.03.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	03	2.294.000,00	1.367.632,08	185.443,97	1.553.076,05	740.923,95
003	7.2.1.8.03.11.02	04	CONTRIBUIÇÃO PREVID P AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	112,00				112,00
005	7.2.1.8.03.11.03	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	112,00	1.031.469,73		1.031.469,73	1.031.357,73-
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO					150,00	6.788,09	3.478,43-	3.309,66	3.159,66-
001	7.2.1.8.03.12.01	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00	3.309,66		3.309,66	3.209,66-
023	7.2.1.8.03.12.02	04	AT. MONETÁRIA CONT. PATRONAL SERV. ATIVO PARA RPPS	03	50,00	3.478,43	3.478,43-		50,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO					112,00				112,00
004	7.2.1.8.04.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC DEBITOS	03	112,00				112,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					500.150,00	845.954,14	104.768,67	950.722,81	450.572,81-
DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS					500.000,00	750.046,87	89.393,45	839.440,32	339.440,32-
011	7.2.1.9.99.13.01	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P FINANC SEG	03	500.000,00	750.046,87	89.393,45	839.440,32	339.440,32-
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					100,00	1.892,66		1.892,66	1.792,66-
012	7.2.1.9.99.14.01	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P FINANC	03	100,00	1.892,66		1.892,66	1.792,66-
ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS					50,00	94.014,61	15.375,22	109.389,83	109.339,83-
022	7.2.1.9.99.19.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES S	03	50,00	94.014,61	15.375,22	109.389,83	109.339,83-
RECEITA PATRIMONIAL					730.676,00	986.672,73	42.656,56	1.029.329,29	298.653,29-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					730.676,00	986.672,73	42.656,56	1.029.329,29	298.653,29-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					730.564,00	986.672,73	42.656,56	1.029.329,29	298.765,29-
REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					730.452,00	986.672,73	42.656,56	1.029.329,29	298.877,29-
013	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	03	730.340,00	935.693,42	64.539,56	1.000.232,98	269.892,98-
014	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	03	112,00	50.979,31	21.883,00-	29.096,31	28.984,31-
JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL					112,00				112,00
015	1.3.2.1.00.51.01	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	112,00				112,00
DIVIDENDOS					112,00				112,00

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			DIVIDENDOS		112,00				112,00
016	1.3.2.2.00.11.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	112,00				112,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400,00		29.628,38	29.628,38	29.228,38-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00				100,00
			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS DE MUNICIPIOS		100,00				100,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES DO RPPS		100,00				100,00
017	1.9.2.8.02.91.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITAS DIVERSAS		300,00		29.628,38	29.628,38	29.328,38-
			RECEITAS DIVERSAS		300,00		29.628,38	29.628,38	29.328,38-
			APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAIS		100,00				100,00
018	7.9.9.0.01.11.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS		100,00		29.628,38	29.628,38	29.528,38-
019	1.9.9.0.03.11.01	04	PRINCIPAL	03	50,00		29.628,38	29.628,38	29.578,38-
020	1.9.9.0.03.11.02	04	PARCELAMENTOS	03	50,00				50,00
			OUTRAS RECETAS PRIMÁRIAS		100,00				100,00
021	1.9.9.0.99.11.01	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	03	100,00				100,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					4.554.148,00	5.119.544,78	452.407,78	5.571.952,56	1.017.804,56-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPÓSITOS						513.193,60	232.971,67	746.165,27	
9.99.02.01.903	19	Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03		21.933,37	3.627,26	25.560,63	
9.99.02.07.909	19	Ganhos Com Remuneração de Renda Fixa	4.4.9.0.1.00.00	03		442.728,32	86.177,77	528.906,09	
9.99.02.08.910	19	Ganhos Com Remuneração de Renda Variavel	4.4.9.0.1.00.00	03		48.531,91	143.166,64	191.698,55	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						513.193,60	232.971,67	746.165,27	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						5.632.738,38	685.379,45	6.318.117,83	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						5.632.738,38	685.379,45	6.318.117,83	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BANCOS C/ MOVIMENTO							959.132,16		
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO			1.1.1.1.1.06.01	03		24.418,83			
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO			1.1.1.1.1.06.01	03		1.801,77			
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS			1.1.1.1.1.06.01	03		2.526,97			
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...			1.1.4.1.1.09.08	03		930.384,59			
BANCOS C/ APLICAÇÃO							12.083.582,24		
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1			1.1.4.1.1.09.08	03		2.079.072,74			
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI			1.1.4.1.1.09.04	03		1.064,74			
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1			1.1.4.1.1.09.08	03		2.504.281,89			
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA			1.1.4.1.1.09.04	03		1.872.615,03			
2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI			1.1.4.1.1.09.06	03		2.120.988,47			
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP			1.1.4.1.1.09.06	03		3.505.559,37			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							13.042.714,40		

Total Geral do Balancete da Receita :

19.360.832,23

João Paulo Aparecido Braz
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente