



# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Balancete de Receitas

#### 000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

### Receita Orçamentárias

#### Fonte Rec:103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO

| Conta   | Descrição  | Orçado              | Período           | Acumulado           |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00                             | RECEITAS CORRENTES   | 2.569.340,00        | 196.297,74        | 1.456.943,56        |
| 1.2.0.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES  | 1.765.340,00        | 196.297,74        | 1.456.892,29        |
| 1.2.1.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.765.340,00        | 196.297,74        | 1.456.892,29        |
| 1.2.1.5.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | 1.765.340,00        | 196.297,74        | 1.456.892,29        |
| 1.2.1.5.01.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 1.765.340,00        | 196.297,74        | 1.456.892,29        |
| 1.2.1.5.01.1.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 1.765.100,00        | 196.297,74        | 1.452.307,48        |
| 1.2.1.5.01.1.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 1.765.100,00        | 196.297,74        | 1.452.307,48        |
| 1.2.1.5.01.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                            | 0,00                | 0,00              | 162.301,39          |
| 1.2.1.5.01.1.1.04                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                        | 1.730.000,00        | 196.297,74        | 1.276.119,65        |
| 1.2.1.5.01.1.1.05                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            | 32.800,00           | 0,00              | 13.886,44           |
| 1.2.1.5.01.1.1.06                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                     | 2.300,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.2.1.5.01.2.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 120,00              | 0,00              | 4.150,11            |
| 1.2.1.5.01.2.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL   | 120,00              | 0,00              | 4.150,11            |
| 1.2.1.5.01.2.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO                                       | 0,00                | 0,00              | 4.150,11            |
| 1.2.1.5.01.2.1.02                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   | 120,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1.2.1.5.01.3.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS  | 120,00              | 0,00              | 434,70              |
| 1.2.1.5.01.3.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL  | 120,00              | 0,00              | 434,70              |
| 1.2.1.5.01.3.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO                                   | 0,00                | 0,00              | 434,70              |
| 1.2.1.5.01.3.1.02                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 120,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.0.0.00.0.0.00                             | RECEITA PATRIMONIAL  | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.0.00.0.0.00                             | VALORES MOBILIÁRIOS  | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00                             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.0.00                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                              | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.00                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                  | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.03                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.0.0.00.0.0.00                             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 4.000,00            | 0,00              | 51,27               |
| 1.9.2.0.00.0.0.00                             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 0,00                | 0,00              | 51,27               |
| 1.9.2.2.00.0.0.00                             | RESTITUIÇÕES   | 0,00                | 0,00              | 51,27               |
| 1.9.2.2.03.0.0.00                             | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  | 0,00                | 0,00              | 51,27               |
| 1.9.2.2.03.0.1.00                             | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL  | 0,00                | 0,00              | 51,27               |
| 1.9.9.0.00.0.0.00                             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.9.9.00.0.0.00                             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.9.9.03.0.0.00                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.9.9.03.0.1.00                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.9.9.03.0.1.02                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 7.0.0.0.00.0.0.00                             | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.0.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES  | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.1.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.1.5.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.1.5.02.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.1.5.02.1.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.1.5.02.1.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 3.030.000,00        | 308.469,52        | 2.219.652,48        |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                           | 0,00                | 0,00              | 191.168,57          |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                        | 0,00                | 0,00              | 1.322,48            |
| 7.2.1.5.02.1.1.04                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                       | 3.000.000,00        | 308.469,52        | 2.005.339,52        |
| 7.2.1.5.02.1.1.05                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | 30.000,00           | 0,00              | 21.821,91           |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>5.599.340,00</b> | <b>504.767,26</b> | <b>3.676.596,04</b> |

## Receita Orçamentárias

## Fonte Rec:104 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO

| Conta   | Descrição  | Orçado              | Período           | Acumulado           |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00                             | RECEITAS CORRENTES   | 3.904.500,00        | 187.690,49        | 1.085.683,96        |
| 1.2.0.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES  | 1.834.500,00        | 184.574,63        | 1.064.500,88        |
| 1.2.1.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.834.500,00        | 184.574,63        | 1.064.500,88        |
| 1.2.1.5.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | 1.834.500,00        | 184.574,63        | 1.064.500,88        |
| 1.2.1.5.01.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 1.834.500,00        | 183.922,09        | 1.061.289,27        |
| 1.2.1.5.01.1.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 1.796.100,00        | 178.481,35        | 1.032.948,54        |
| 1.2.1.5.01.1.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 1.796.100,00        | 178.481,35        | 1.032.948,54        |
| 1.2.1.5.01.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                            | 1.780.000,00        | 177.927,34        | 1.030.221,87        |
| 1.2.1.5.01.1.1.02                             | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFASTAMENTO - PLANO FINANCEIRO                               | 0,00                | 554,01            | 2.726,67            |
| 1.2.1.5.01.1.1.03                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                         | 16.100,00           | 0,00              | 0,00                |
| 1.2.1.5.01.2.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 34.000,00           | 4.961,88          | 25.467,57           |
| 1.2.1.5.01.2.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL   | 34.000,00           | 4.961,88          | 25.467,57           |
| 1.2.1.5.01.2.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO                                       | 34.000,00           | 4.961,88          | 25.467,57           |
| 1.2.1.5.01.3.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS  | 4.400,00            | 478,86            | 2.873,16            |
| 1.2.1.5.01.3.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL  | 4.400,00            | 478,86            | 2.873,16            |
| 1.2.1.5.01.3.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO                                   | 4.400,00            | 478,86            | 2.873,16            |
| 1.2.1.5.02.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 0,00                | 652,54            | 3.211,61            |
| 1.2.1.5.02.1.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 0,00                | 652,54            | 3.211,61            |
| 1.2.1.5.02.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFASTAMENTO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO          | 0,00                | 652,54            | 3.211,61            |
| 1.3.0.0.00.0.0.00                             | RECEITA PATRIMONIAL  | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.0.00.0.0.00                             | VALORES MOBILIÁRIOS  | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00                             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.0.00                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                              | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.00                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                  | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.01                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO  | 2.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.0.0.00.0.0.00                             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 70.000,00           | 3.115,86          | 21.183,08           |
| 1.9.9.0.00.0.0.00                             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 70.000,00           | 3.115,86          | 21.183,08           |
| 1.9.9.9.00.0.0.00                             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 70.000,00           | 3.115,86          | 21.183,08           |
| 1.9.9.9.03.0.0.00                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 70.000,00           | 3.115,86          | 21.183,08           |
| 1.9.9.9.03.0.1.00                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 70.000,00           | 3.115,86          | 21.183,08           |
| 1.9.9.9.03.0.1.01                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO                                    | 70.000,00           | 3.115,86          | 21.183,08           |
| 7.0.0.0.00.0.0.00                             | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.0.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES  | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.1.0.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.1.5.00.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.1.5.02.0.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.1.5.02.1.0.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.1.5.02.1.1.00                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL   | 2.500.000,00        | 211.054,52        | 1.222.026,73        |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                           | 2.500.000,00        | 209.573,32        | 1.213.456,97        |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                        | 0,00                | 1.481,20          | 8.569,76            |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>6.404.500,00</b> | <b>398.745,01</b> | <b>2.307.710,69</b> |

## Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

| Conta             | Descrição   | Orçado       | Período  | Acumulado |
|-------------------|---|--------------|----------|-----------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES  | 1.276.000,00 | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO        | 0,00         | 1.257,53 | 8.398,49  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL   | 1.270.000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS   | 1.270.000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 1.270.000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 1.270.000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 1.270.000,00 | 0,00     | 0,00      |

## Receita Orçamentárias

|   |   |                      |                   |                     |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.01                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO   | 1.150.000,00         | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.03                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.04                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADM. - PLANO FINANCEIRO  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2.1.04.0.1.05                             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADM. - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                      | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.0.00.0.0.00</b>                      | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.9.00.0.0.00</b>                      | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.9.03.0.0.00</b>                      | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.9.9.9.03.0.1.00</b>                      | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT</b> | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1.9.9.9.03.0.1.01                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                |
| 1.9.9.9.03.0.1.02                             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.0.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.5.00.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>                      | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.5.02.0.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL</b>   | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.5.02.1.0.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>   | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>7.2.1.5.02.1.1.00</b>                      | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>   | <b>668.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO                                  | 170.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO                               | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 7.2.1.5.02.1.1.04                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | 453.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 7.2.1.5.02.1.1.05                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                  | 22.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 7.2.1.5.02.1.1.06                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | 3.700,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |   | <b>1.944.700,00</b>  | <b>1.257,53</b>   | <b>8.398,49</b>     |
| <b>Total das Receitas :</b>                   |   | <b>13.948.540,00</b> | <b>904.769,80</b> | <b>5.992.705,22</b> |

## Receita Extra-Orçamentárias

## Fonte Rec:103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO

| Conta   | Descrição  | Orçado      | Período         | Acumulado         |
|---|--|-------------|-----------------|-------------------|
| 003   | SALÁRIO FAMÍLIA  | 0,00        | 56,47           | 390,09            |
| 004   | CONVENIO SINDSEPMA                                     | 0,00        | 119,24          | 30.166,34         |
| 005   | I.R.R.F.   | 0,00        | 0,00            | 44.571,07         |
| 006   | CONSIGNAÇÃO AMARELA                                    | 0,00        | 652,16          | 41.374,95         |
| 008   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 0,00        | 273,50          | 25.276,48         |
| 009   | PENSÃO ALIMENTICIA                                     | 0,00        | 0,00            | 330,00            |
| 010   | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS            | 0,00        | 0,00            | 686.980,84        |
| 011   | CARTÃO ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00        | 161,59          | 32.407,56         |
| 015   | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %                            | 0,00        | 18,18           | 6.962,00          |
| 034   | CONSIGNACAO BRADESCO                                   | 0,00        | 0,00            | 7.964,61          |
| 043   | DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024 | 0,00        | 0,00            | 1.009,49          |
| 046   | IRRF   | 0,00        | 66,97           | 200,91            |
| 047   | REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO             | 0,00        | 2.908,53        | 5.817,06          |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>0,00</b> | <b>4.256,64</b> | <b>883.451,40</b> |

## Fonte Rec:104 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO

| Conta | Descrição  | Orçado | Período      | Acumulado    |
|-------|--|--------|--------------|--------------|
| 003   | SALÁRIO FAMÍLIA  | 0,00   | 0,00         | 112,94       |
| 004   | CONVENIO SINDSEPMA                                     | 0,00   | 31.771,75    | 182.286,26   |
| 005   | I.R.R.F.   | 0,00   | 0,00         | 152.884,04   |
| 006   | CONSIGNAÇÃO AMARELA                                    | 0,00   | 38.845,74    | 228.640,39   |
| 007   | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I                            | 0,00   | 1.936,35     | 6.015,27     |
| 008   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 0,00   | 25.834,04    | 143.463,57   |
| 009   | PENSÃO ALIMENTICIA                                     | 0,00   | 363,60       | 2.181,60     |
| 010   | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS            | 0,00   | 1.399.203,59 | 5.231.287,31 |
| 011   | CARTÃO ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00   | 34.935,53    | 210.999,00   |
| 015   | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %                            | 0,00   | 7.798,05     | 45.156,31    |
| 034   | CONSIGNACAO BRADESCO                                   | 0,00   | 9.100,56     | 52.660,12    |
| 043   | DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024 | 0,00   | 1.130,63     | 6.541,50     |
| 046   | IRRF   | 0,00   | 64.472,14    | 190.629,37   |

**Receita Extra-Orçamentárias**

|   |  |             |                     |                     |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 047   | REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00        | 122.481,43          | 245.286,03          |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.737.873,41</b> | <b>6.698.143,71</b> |

**Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.**

| Conta  | Descrição                                   | Orçado               | Período             | Acumulado            |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 004  | CONVENIO SINDSEPMA                          | 0,00                 | 1.053,54            | 8.878,26             |
| 005  | I.R.R.F.                                    | 0,00                 | 0,00                | 9.594,42             |
| 006  | CONSIGNAÇÃO AMARELA                         | 0,00                 | 306,28              | 2.143,96             |
| 007  | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I                 | 0,00                 | 116,00              | 696,00               |
| 008  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00                 | 398,10              | 2.786,70             |
| 010  | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00                 | 53.676,92           | 372.836,55           |
| 011  | CARTÃO ALIMENTAÇÃO                          | 0,00                 | 581,72              | 4.018,69             |
| 015  | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %                 | 0,00                 | 245,22              | 1.573,18             |
| 046  | IRRF  | 0,00                 | 2.955,69            | 8.554,69             |
| 047  | REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO  | 0,00                 | 1.292,68            | 2.585,36             |
| <b>Total das Receitas na Fonte de Recurso</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>60.626,15</b>    | <b>413.667,81</b>    |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>1.802.756,20</b> | <b>7.995.262,92</b>  |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>               |   | <b>13.948.540,00</b> | <b>2.707.526,00</b> | <b>13.987.968,14</b> |

**Demonstração de Resultados**

| Saldo Anterior                 | No Mês               | No Exercício         |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Em Bancos:</b>              | <b>70.642.833,90</b> | <b>71.698.737,65</b> |
| <b>Em Caixa:</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral dos Saldos:</b> | <b>70.642.833,90</b> | <b>71.698.737,65</b> |