



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:1.800.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 3.789.300,00 | 239.962,57 | 5.106.577,43 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.946.800,00 | 239.962,57 | 2.255.245,85 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.946.800,00 | 239.962,57 | 2.255.245,85 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.946.800,00 | 239.962,57 | 2.255.245,85 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.946.800,00 | 239.525,71 | 2.252.872,24 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.946.500,00 | 238.319,63 | 2.243.425,34 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.946.500,00 | 238.319,63 | 2.243.425,34 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.900.000,00 | 235.553,01 | 2.220.105,72 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 44.000,00 | 2.488,62 | 21.809,15 |
| 1.2.1.5.01.1.1.06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-ANDRADAS PREV-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFASTAMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 278,00 | 1.510,47 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 150,00 | 1.126,48 | 9.287,70 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 150,00 | 1.126,48 | 9.287,70 |
| 1.2.1.5.01.2.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 150,00 | 1.126,48 | 9.287,70 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 150,00 | 79,60 | 159,20 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 150,00 | 79,60 | 159,20 |
| 1.2.1.5.01.3.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 150,00 | 79,60 | 159,20 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 436,86 | 2.373,61 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 436,86 | 2.373,61 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 436,86 | 2.373,61 |
| 1.2.1.5.02.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL EM AFASTAMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 436,86 | 2.373,61 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 840.000,00 | 0,00 | 2.851.331,58 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 840.000,00 | 0,00 | 2.851.331,58 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 840.000,00 | 0,00 | 2.851.331,58 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 840.000,00 | 0,00 | 2.851.331,58 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 840.000,00 | 0,00 | 2.851.331,58 |
| 1.3.2.1.04.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 840.000,00 | 0,00 | 2.851.331,58 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.02 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.732.000,00 | 374.068,25 | 3.523.033,48 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 3.700.000,00 | 370.157,53 | 3.488.761,71 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 32.000,00 | 3.910,72 | 34.271,77 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 7.521.300,00 | 614.030,82 | 8.629.610,91 |

Fonte Rec:1.801.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 4.988.000,00 | 185.172,90 | 2.599.168,48 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.663.000,00 | 180.144,78 | 1.821.290,74 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.663.000,00 | 180.144,78 | 1.821.290,74 |

Receita Orçamentárias

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.663.000,00 | 180.144,78 | 1.821.290,74 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.663.000,00 | 178.573,82 | 1.812.666,18 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.618.000,00 | 172.706,97 | 1.757.163,41 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.618.000,00 | 172.706,97 | 1.757.163,41 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO | 2.600.000,00 | 170.520,29 | 1.735.178,69 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFASTAMENTO - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 963,66 | 7.322,26 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 18.000,00 | 1.223,02 | 14.662,46 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 40.000,00 | 5.359,59 | 50.458,57 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 40.000,00 | 5.359,59 | 50.458,57 |
| 1.2.1.5.01.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO | 40.000,00 | 5.359,59 | 50.458,57 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 5.000,00 | 507,26 | 5.044,20 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 507,26 | 5.044,20 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO | 5.000,00 | 507,26 | 5.044,20 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 1.570,96 | 8.624,56 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 1.570,96 | 8.624,56 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 1.570,96 | 8.624,56 |
| 1.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFASTAMENTO - MASSA FINANCEIRA | 0,00 | 1.570,96 | 8.624,56 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.250.000,00 | 0,00 | 725.000,80 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.250.000,00 | 0,00 | 725.000,80 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.250.000,00 | 0,00 | 725.000,80 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 2.250.000,00 | 0,00 | 725.000,80 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 2.250.000,00 | 0,00 | 725.000,80 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO | 2.250.000,00 | 0,00 | 725.000,80 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.000,00 | 5.028,12 | 52.876,94 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 75.000,00 | 5.028,12 | 52.876,94 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.000,00 | 5.028,12 | 52.876,94 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 75.000,00 | 5.028,12 | 52.876,94 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 75.000,00 | 5.028,12 | 52.876,94 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 75.000,00 | 5.028,12 | 52.876,94 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.982.000,00 | 202.289,08 | 2.059.522,44 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO | 2.982.000,00 | 200.848,52 | 2.043.794,32 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 1.440,56 | 15.728,12 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 7.970.000,00 | 387.461,98 | 4.658.690,92 |

Fonte Rec:1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------------------|--|------------|---------|-----------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 982.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADM. - PLANO FINANCEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADM. - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.02 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Receita Orçamentárias

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------|------|
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 918.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 800.000,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 1.900.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total das Receitas : | | 17.391.800,00 | 1.001.492,80 | 13.288.301,83 |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|

Receita Extra-Orçamentárias**Fonte Rec:1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|---|--------|------------|--------------|
| 010 | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00 | 752.507,91 | 6.824.082,16 |
| 049 | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM BENEFÍCIO - MASSA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 7.160,43 |
| 061 | DEVOLUÇÃO PREFEITURA - VALOR EXCEDENTE LIMITE REMUNERATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 338,84 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 752.507,91 | 6.831.581,43 |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|

Fonte Rec:1.801.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|---|--------|---------|------------|
| 010 | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 895.949,56 |
| 028 | APORTE PARA PAGAMENTO DO COMPREV | 0,00 | 0,00 | 14.543,40 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 0,00 | 910.492,96 |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|

Fonte Rec:1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|---|--------|-----------|------------|
| 010 | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00 | 50.012,23 | 503.786,99 |

| | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------------|
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 50.012,23 | 503.786,99 |
|---|--|-------------|------------------|-------------------|

Fonte Rec:1.862.000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 003 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 59,82 | 594,85 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------|---------------|
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 59,82 | 594,85 |
|---|--|-------------|--------------|---------------|

Fonte Rec:1.869.000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|--|--------|-----------|------------|
| 004 | CONVENIO SINDSEPMA | 0,00 | 35.000,77 | 313.362,72 |
| 006 | CONSIGNAÇÃO AMARELA | 0,00 | 35.750,11 | 341.705,05 |
| 007 | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I | 0,00 | 11.938,08 | 70.586,00 |
| 008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 12.335,38 | 141.663,47 |
| 011 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 32.651,87 | 325.173,96 |
| 015 | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 % | 0,00 | 8.049,97 | 78.301,42 |
| 034 | CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 9.021,76 | 89.954,04 |
| 043 | DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024 | 0,00 | 0,00 | 4.254,19 |
| 046 | IRRF | 0,00 | 59.018,37 | 597.961,93 |
| 050 | DEVEDORES DIVERSOS - CONSIGNACAO | 0,00 | 0,00 | 991,34 |
| 053 | CONVENIO SINDSEPMA 2 | 0,00 | 10.874,17 | 90.712,13 |
| 054 | IRRF 2 | 0,00 | 21.777,23 | 210.813,76 |
| 055 | CONSIGNAÇÃO AMARELA 2 | 0,00 | 9.099,82 | 76.113,87 |
| 056 | CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 2 | 0,00 | 7.272,66 | 39.460,31 |
| 057 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 | 0,00 | 9.834,87 | 91.621,39 |
| 058 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2 | 0,00 | 11.375,04 | 102.478,15 |
| 059 | MENSALIDADE SINDSEPMA 2 | 0,00 | 2.418,77 | 21.459,77 |
| 060 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO 2 | 0,00 | 2.036,71 | 15.807,31 |

Receita Extra-Orçamentárias

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | 0,00 | 278.455,58 | 2.612.420,81 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | 0,00 | 1.081.035,54 | 10.858.877,04 |
| Total Geral das Receitas: | 17.391.800,00 | 2.082.528,34 | 24.147.178,87 |

Demonstração de Resultados

| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Em Bancos: | 86.638.927,43 | 86.628.720,49 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 86.638.927,43 | 86.628.720,49 |