



| Código | FNT | Especificação | Prevista | Atualizada | Ate Mes Ant | Neste Mes | Total | Saldo Total |
|------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | RECEITA BRUTA | 69.315.705,49 | 69.315.705,49 | 13.915.832,44 | 7.365.075,47 | 21.280.907,91 | 48.034.797,58 |
| 1 | | Receitas Correntes | 69.315.705,49 | 69.315.705,49 | 12.201.356,09 | 6.495.008,41 | 18.696.364,50 | 50.619.340,99 |
| 12 | | CONTRIBUICOES | 35.991.013,00 | 35.991.013,00 | 5.636.957,56 | 2.877.052,75 | 8.514.010,31 | 27.477.002,69 |
| 121 | | Contribuicoes Sociais | 35.991.013,00 | 35.991.013,00 | 5.636.957,56 | 2.877.052,75 | 8.514.010,31 | 27.477.002,69 |
| 1210 | | Contribuicoes Sociais | | | | | | |
| 121004 | | Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | | | | | | |
| 1210042100 | | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| 1215 | | Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS | 35.991.013,00 | 35.991.013,00 | 5.636.957,56 | 2.877.052,75 | 8.514.010,31 | 27.477.002,69 |
| 121501 | | CPSSS - Servidor Civil | 2.418.000,00 | 2.418.000,00 | 2.090.757,77 | 1.065.295,44 | 3.156.053,21 | -738.053,21 |
| 1215011000 | | CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | | | |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | | |
| 1215011100 | | CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal | | | 2.090.757,77 | 1.065.295,44 | 3.156.053,21 | -3.156.053,21 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 1.031.610,21 | | 1.031.610,21 | -1.031.610,21 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | 1.059.147,56 | 1.065.295,44 | 2.124.443,00 | -2.124.443,00 |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 1215012000 | | CPSSS - Servidor Civil Inativo | 2.418.000,00 | 2.418.000,00 | | | | 2.418.000,00 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.418.000,00 | 2.418.000,00 | | | | 2.418.000,00 |
| 1215012100 | | CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal | | | | | | |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 1215013100 | | CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | | | |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| 121502 | | CPSSS Patronal | 30.578.813,00 | 30.578.813,00 | 3.546.199,79 | 1.811.757,31 | 5.357.957,10 | 25.220.855,90 |
| 1215021100 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal | 30.578.813,00 | 30.578.813,00 | 3.546.199,79 | 1.811.757,31 | 5.357.957,10 | 25.220.855,90 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 30.578.813,00 | 30.578.813,00 | 1.744.896,02 | | 1.744.896,02 | 28.833.916,98 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | 1.801.303,77 | 1.811.757,31 | 3.613.061,08 | -3.613.061,08 |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição | | | | | | |



| Código | FNT | Especificação (Plano Financeiro) | Prevista | Atualizada | Ate Mes Ant | Neste Mes | Total | Saldo Total |
|------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 121503 | | CPSSS - Parcelamentos | | | | | | |
| 1215030100 | | Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos - (Principal) | | | | | | |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| | 18800000 | Recursos próprios dos consórcios | | | | | | |
| 121551 | | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 2.994.200,00 | 2.994.200,00 | | | | 2.994.200,00 |
| 1215511000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 2.994.200,00 | 2.994.200,00 | | | | 2.994.200,00 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.994.200,00 | 2.994.200,00 | | | | 2.994.200,00 |
| 1215511100 | | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal) | | | | | | |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | | |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| 13 | | RECEITA PATRIMONIAL | 21.240.000,00 | 21.240.000,00 | 5.707.610,37 | 3.204.394,52 | 8.912.004,89 | 12.327.995,11 |
| 132 | | Valores Mobiliarios | 21.240.000,00 | 21.240.000,00 | 5.707.610,37 | 3.204.394,52 | 8.912.004,89 | 12.327.995,11 |
| 1321 | | Juros e Correcoes Monetarias | 21.240.000,00 | 21.240.000,00 | 5.707.610,37 | 3.204.394,52 | 8.912.004,89 | 12.327.995,11 |
| 132104 | | Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS | 21.240.000,00 | 21.240.000,00 | 5.707.610,37 | 3.204.394,52 | 8.912.004,89 | 12.327.995,11 |
| 1321040100 | | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal) | 21.240.000,00 | 21.240.000,00 | 5.707.610,37 | 3.204.394,52 | 8.912.004,89 | 12.327.995,11 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 21.240.000,00 | 21.240.000,00 | 3.818.498,54 | | 3.818.498,54 | 17.421.501,46 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | 1.889.111,83 | 3.170.929,11 | 5.060.040,94 | -5.060.040,94 |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 33.465,41 | 33.465,41 | -33.465,41 |
| 19 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.084.692,49 | 12.084.692,49 | 856.788,16 | 413.561,14 | 1.270.349,30 | 10.814.343,19 |
| 192 | | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 8.084.692,49 | 8.084.692,49 | 201.341,51 | 199.044,00 | 400.385,51 | 7.684.306,98 |
| 1922 | | Restituicoes | 8.009.692,49 | 8.009.692,49 | 195.050,73 | 195.168,24 | 390.218,97 | 7.619.473,52 |
| 192201 | | Restituicao de Convenios | 8.009.692,49 | 8.009.692,49 | 195.050,73 | 195.168,24 | 390.218,97 | 7.619.473,52 |
| 1922012100 | | Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal | 8.009.692,49 | 8.009.692,49 | 195.050,73 | 195.168,24 | 390.218,97 | 7.619.473,52 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.309.692,49 | 3.309.692,49 | 194.838,21 | | 194.838,21 | 3.114.854,28 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | 195.168,24 | 195.168,24 | -195.168,24 |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 212,52 | | 212,52 | 4.699.787,48 |
| 1923 | | Ressarcimentos | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.290,78 | 3.875,76 | 10.166,54 | 64.833,46 |
| 192302 | | Ressarcimento de Custos | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.290,78 | 3.875,76 | 10.166,54 | 64.833,46 |
| 1923020100 | | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 6.290,78 | 3.875,76 | 10.166,54 | 64.833,46 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 6.280,44 | | 6.280,44 | -6.280,44 |



| Código | FNT | Especificação | Prevista | Atualizada | Ate Mes Ant | Neste Mes | Total | Saldo Total |
|------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | 3.875,76 | 3.875,76 | -3.875,76 |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 75.000,00 | 75.000,00 | 10,34 | | 10,34 | 74.989,66 |
| 199 | | Demais Receitas Correntes | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 655.446,65 | 214.517,14 | 869.963,79 | 3.130.036,21 |
| 1999 | | Outras Receitas Correntes | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 655.446,65 | 214.517,14 | 869.963,79 | 3.130.036,21 |
| 199903 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 655.446,65 | 214.517,14 | 869.963,79 | 3.130.036,21 |
| 1999030100 | | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social - (Principal) | | | 655.446,65 | 214.517,14 | 869.963,79 | -869.963,79 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 202.081,67 | | 202.081,67 | -202.081,67 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | 453.364,98 | 214.517,14 | 667.882,12 | -667.882,12 |
| 1999030300 | | COMPENSAcoes FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - (DIVIDA ATIVA) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| 7 | | Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Correntes | | | 1.714.476,35 | 870.067,06 | 2.584.543,41 | -2.584.543,41 |
| 72 | | Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes | | | 1.714.476,35 | 870.067,06 | 2.584.543,41 | -2.584.543,41 |
| 721 | | Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes Sociais | | | 1.714.476,35 | 870.067,06 | 2.584.543,41 | -2.584.543,41 |
| 7215 | | Receita Corrente INTRA - Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS | | | 1.714.476,35 | 870.067,06 | 2.584.543,41 | -2.584.543,41 |
| 721502 | | Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal | | | | | | |
| 7215021100 | | Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal | | | | | | |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | | |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | | | | |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 721551 | | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal) | | | 1.714.476,35 | 870.067,06 | 2.584.543,41 | -2.584.543,41 |
| 7215511100 | | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal) | | | 1.714.476,35 | 870.067,06 | 2.584.543,41 | -2.584.543,41 |
| | 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | 853.414,87 | | 853.414,87 | -853.414,87 |
| | 18001111 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo | | | 861.061,48 | 870.067,06 | 1.731.128,54 | -1.731.128,54 |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição | | | | | | |



| Código | FNT | Especificação (Plano Financeiro) | Prevista | Atualizada | Ate Mes Ant | Neste Mes | Total | Saldo Total |
|------------|----------|---|----------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 73 | | Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita Patrimonial | | | | | | |
| 731 | | Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | | | | | |
| 7311 | | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado - (Principal) | | | | | | |
| 731101 | | Alugueis | | | | | | |
| 7311011100 | | Alugueis e Arrendamentos - (Principal) | | | | | | |
| | 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |

RECEITAS DE DEDUÇÃO

OUTRAS DEDUCOES

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | | Receitas Correntes | | | | | | |
| 12 | | CONTRIBUICOES | | | | | | |
| 121 | | Contribuicoes Sociais | | | | | | |
| 1215 | | Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS | | | | | | |
| 121501 | | CPSSS - Servidor Civil | | | | | | |
| 1215011100 | | CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | | |
| | 18012111 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | |
| | | TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 69.315.705,49 | 69.315.705,49 | 13.915.832,44 | 7.365.075,47 | 21.280.907,91 | 48.034.797,58 |



| Código | FNT | Especificação | Prevista | Atualizada | Ate Mes Ant | Neste Mes | Total | Saldo Total |
|--------|-----|---------------|----------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
|--------|-----|---------------|----------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 0001 | | ISS | | | 2.156,26 | 1.098,13 | 3.254,39 | |
| 0002 | | IRRF | | | 335.670,96 | 169.136,14 | 504.807,10 | |
| 0004 | | INSS | | | 11.920,17 | 6.732,22 | 18.652,39 | |
| 0008 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 2.831,13 | 2.831,13 | |
| 0009 | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | 390.218,97 | 195.720,84 | 585.939,81 | |
| 0011 | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | 6.332,98 | 4.086,08 | 10.419,06 | |
| 0013 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 515.311,28 | 262.758,95 | 778.070,23 | |
| 0015 | | VALE ALIMENTACAO | | | 5.662,26 | | 5.662,26 | |
| 0016 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS | | | 1.267.272,88 | 642.463,49 | 1.909.736,37 | |

INTERFERÊNCIAS

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|
| INTFIN | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | | | 8.802.938,08 | 4.080.696,02 | 12.883.634,10 | |
|--------|--|---------------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|