



Código	FNT	Especificação	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>69.315.705,49</b>	<b>69.315.705,49</b>	<b>68.563.862,49</b>	<b>7.245.216,40</b>	<b>75.809.078,89</b>	<b>-6.493.373,40</b>
1		Receitas Correntes	69.315.705,49	69.315.705,49	60.488.410,30	5.940.270,22	66.428.680,52	2.887.024,97
12		CONTRIBUICOES	35.991.013,00	35.991.013,00	26.519.670,46	2.117.816,90	28.637.487,36	7.353.525,64
121		Contribuicoes Sociais	35.991.013,00	35.991.013,00	26.519.670,46	2.117.816,90	28.637.487,36	7.353.525,64
1210		Contribuicoes Sociais						
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS						
1210042100		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
1215		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS	35.991.013,00	35.991.013,00	26.519.670,46	2.117.816,90	28.637.487,36	7.353.525,64
121501		CPSSS - Servidor Civil	2.418.000,00	2.418.000,00	10.497.203,94	1.281.392,21	11.778.596,15	-9.360.596,15
1215011000		CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO						
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
1215011100		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal			9.495.177,85	1.082.628,34	10.577.806,19	-10.577.806,19
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>			<b>1.031.610,21</b>		<b>1.031.610,21</b>	<b>-1.031.610,21</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>			<b>8.460.796,25</b>	<b>358.610,69</b>	<b>8.819.406,94</b>	<b>-8.819.406,94</b>
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>			<b>1.634,45</b>	<b>723.794,51</b>	<b>725.428,96</b>	<b>-725.428,96</b>
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>			<b>1.136,94</b>	<b>223,14</b>	<b>1.360,08</b>	<b>-1.360,08</b>
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.418.000,00	2.418.000,00				2.418.000,00
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>				<b>2.418.000,00</b>
1215012100		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal			985.309,76	191.867,56	1.177.177,32	-1.177.177,32
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>			<b>978.341,24</b>	<b>191.867,56</b>	<b>1.170.208,80</b>	<b>-1.170.208,80</b>
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>			<b>6.968,52</b>		<b>6.968,52</b>	<b>-6.968,52</b>
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
1215013100		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal			16.716,33	6.896,31	23.612,64	-23.612,64
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>			<b>16.716,33</b>	<b>6.896,31</b>	<b>23.612,64</b>	<b>-23.612,64</b>
121502		CPSSS Patronal	30.578.813,00	30.578.813,00	16.022.466,52	836.424,69	16.858.891,21	13.719.921,79
1215021100		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	30.578.813,00	30.578.813,00	16.022.466,52	836.424,69	16.858.891,21	13.719.921,79
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>30.578.813,00</b>	<b>30.578.813,00</b>	<b>1.744.896,02</b>		<b>1.744.896,02</b>	<b>28.833.916,98</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>			<b>14.275.722,41</b>	<b>12.530,02</b>	<b>14.288.252,43</b>	<b>-14.288.252,43</b>
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição</b>			<b>1.848,09</b>	<b>823.894,67</b>	<b>825.742,76</b>	<b>-825.742,76</b>



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)						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18800000</b>	<b>Recursos próprios dos consórcios</b>						
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
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.994.200,00</b>	<b>2.994.200,00</b>				<b>2.994.200,00</b>
1215511100		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)						
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
13		RECEITA PATRIMONIAL	21.240.000,00	21.240.000,00	31.179.626,53	3.605.689,20	34.785.315,73	-13.545.315,73
132		Valores Mobiliarios	21.240.000,00	21.240.000,00	31.179.626,53	3.605.689,20	34.785.315,73	-13.545.315,73
1321		Juros e Correcoes Monetarias	21.240.000,00	21.240.000,00	31.179.626,53	3.605.689,20	34.785.315,73	-13.545.315,73
132104		Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	21.240.000,00	21.240.000,00	31.179.626,53	3.605.689,20	34.785.315,73	-13.545.315,73
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	21.240.000,00	21.240.000,00	31.179.626,53	3.605.689,20	34.785.315,73	-13.545.315,73
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>3.818.498,54</b>		<b>3.818.498,54</b>	<b>17.421.501,46</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>			<b>27.058.039,99</b>	<b>3.531.745,04</b>	<b>30.589.785,03</b>	<b>-30.589.785,03</b>
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>			<b>2.822,52</b>	<b>19.534,70</b>	<b>22.357,22</b>	<b>-22.357,22</b>
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>			<b>300.265,48</b>	<b>54.409,46</b>	<b>354.674,94</b>	<b>-354.674,94</b>
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.084.692,49	12.084.692,49	2.789.113,31	216.764,12	3.005.877,43	9.078.815,06
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	8.084.692,49	8.084.692,49	635.246,79	5.711,97	640.958,76	7.443.733,73
1922		Restituicoes	8.009.692,49	8.009.692,49	595.552,11	180,18	595.732,29	7.413.960,20
192201		Restituicao de Convenios	8.009.692,49	8.009.692,49	595.552,11	180,18	595.732,29	7.413.960,20
1922012100		Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	8.009.692,49	8.009.692,49	595.552,11	180,18	595.732,29	7.413.960,20
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>3.309.692,49</b>	<b>3.309.692,49</b>	<b>194.838,21</b>		<b>194.838,21</b>	<b>3.114.854,28</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>			<b>399.654,64</b>	<b>180,18</b>	<b>399.834,82</b>	<b>-399.834,82</b>
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>1.059,26</b>		<b>1.059,26</b>	<b>4.698.940,74</b>
1923		Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	39.694,68	5.531,79	45.226,47	29.773,53
192302		Ressarcimento de Custos	75.000,00	75.000,00	39.694,68	5.531,79	45.226,47	29.773,53
1923020100		RESSARCIMENTO DE CUSTOS	75.000,00	75.000,00	39.694,68	5.531,79	45.226,47	29.773,53
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>			<b>6.280,44</b>		<b>6.280,44</b>	<b>-6.280,44</b>



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			33.323,26	5.429,66	38.752,92	-38.752,92
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				85,94	85,94	-85,94
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.000,00	75.000,00	90,98	16,19	107,17	74.892,83
199		Demais Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	2.153.866,52	211.052,15	2.364.918,67	1.635.081,33
1999		Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	2.153.866,52	211.052,15	2.364.918,67	1.635.081,33
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	2.153.866,52	211.052,15	2.364.918,67	1.635.081,33
1999030100		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social - (Principal)			2.153.866,52	211.052,15	2.364.918,67	-2.364.918,67
	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			1.951.784,85	211.052,15	2.162.837,00	-2.162.837,00
1999030300		COMPENSAÇOES 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			8.075.452,19	1.304.946,18	9.380.398,37	-9.380.398,37
72		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes			8.056.643,80	1.300.797,27	9.357.441,07	-9.357.441,07
721		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes Sociais			8.056.643,80	1.300.797,27	9.357.441,07	-9.357.441,07
7215		Receita Corrente INTRA - Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS			8.056.643,80	1.300.797,27	9.357.441,07	-9.357.441,07
721502		Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal			379,50	354.168,83	354.548,33	-354.548,33
7215021100		Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal			379,50	354.168,83	354.548,33	-354.548,33
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo				354.168,83	354.168,83	-354.168,83
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			379,50		379,50	-379,50
721551		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)			8.056.264,30	946.628,44	9.002.892,74	-9.002.892,74
7215511100		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)			8.056.264,30	946.628,44	9.002.892,74	-9.002.892,74
	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			6.268.120,18		6.268.120,18	-6.268.120,18
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição			934.729,25	946.628,44	1.881.357,69	-1.881.357,69



Código	FNT	Especificação (Plano Financeiro)	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
73		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita Patrimonial			18.808,39	4.148,91	22.957,30	-22.957,30
731		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			18.808,39	4.148,91	22.957,30	-22.957,30
7311		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado - (Principal)			18.808,39	4.148,91	22.957,30	-22.957,30
731101		Alugueis			18.808,39	4.148,91	22.957,30	-22.957,30
7311011100		Alugueis e Arrendamentos - (Principal)			18.808,39	4.148,91	22.957,30	-22.957,30
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			18.808,39	4.148,91	22.957,30	-22.957,30

## 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)						
		<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	69.315.705,49	69.315.705,49	68.563.862,49	7.245.216,40	75.809.078,89	-6.493.373,40



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

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0001		ISS			7.135,66	2.156,26	9.291,92	
0002		IRRF			1.501.183,38	161.568,02	1.662.751,40	
0004		INSS			54.195,21	9.266,06	63.461,27	
0008		PENSAO ALIMENTICIA			5.663,53	2.832,40	8.495,93	
0009		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.789.610,17	207.986,23	1.997.596,40	
0011		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			38.109,93	4.745,17	42.855,10	
0013		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.399.208,25	277.840,55	2.677.048,80	
0015		VALE ALIMENTACAO			19.822,99		19.822,99	
0016		OUTROS CONSIGNATARIOS			12.681,91	4.795,53	17.477,44	
0020		INDENIZACAO E RESTITUICAO			2.675,08		2.675,08	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS</b>			<b>5.830.286,11</b>	<b>671.190,22</b>	<b>6.501.476,33</b>	

## INTERFERÊNCIAS

INTFIN		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			54.933.253,55	5.475.633,65	60.408.887,20	
--------	--	---------------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--