

Balancete da Receita

Agosto/2020

Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.2.1.8.01.1.1.01		40	Contribuição Servidor Civil Ativo	- PM							
			<u>Anterior</u>		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano				<u>Diferença</u>	
			8	3.433.623,43	1.222.847,41	9.656.470,84	14	.800.000,00	14.800.000,00	-5	.143.529,16
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.2.1.8.01.1.1.02		171	Contribuição Servidor Civil Ativo	- CM							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	<u>Previsão</u>		Previsão Atualizada	Diferença	
				183.742,29	25.406,04	209.148,33		0,00	0,00		209.148,33
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.2.1.8.01.1.1.03	7.70774	172	Contribuição Servidor Civil Ativo	- SAEMAS							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				236.888,55	34.630,83	271.519,38		0,00	0,00		271.519,38
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.2.1.8.01.1.1.04	110114	173	Contribuição Servidor Civil Ativo	- SERTPRE\	/						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				51.347,65	8.397,67			0,00	0,00		59.745,32
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.2.1.8.01.1.1.05	1 10114	175	Contr Serv Ativo (TAC) PM Exer	c Anter							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				18.846,05	3.462,59	22.308,64		0,00			22.308,64
Natureza da Receita	Ficha		Descricão								
1.2.1.8.01.1.1.07	riciia	177	Contr Serv Ativo (TAC) CM Exer	c Anter							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				941,36	164,70	1.106,06		0,00	0,00		1.106,06
Natureza da Receita	Ficha		Descricão								
1.2.1.8.01.2.1.00	riciia	41	CPSSS do Servidor Civil Inativo	- Principal							
			Anterior	•	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			<u>,</u>	393.523,17	57.601,82			500.000,00		21101011Qu	-48.875,01
Naturaza da Dagaita	Tioh o		Deserie								
Natureza da Receita 1.2.1.8.01.3.1.00	<u>Ficha</u>	42	<u>Descrição</u> CPSSS do Servidor Civil - Pensi	onistas - Prin	cinal						
1.2.1.6.61.6.1.66			Anterior		•	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			<u> Amerior</u>	8.792,27	1.172,04		1 1011340	15.000,00			-5.035,69
				,	,	•		,	,		,
Natureza da Receita 1.2.1.8.03.1.1.01	<u>Ficha</u>	43	<u>Descrição</u> Contribuição Patronal Servidor C	ivil Ativo - HO							
		10	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			Antenor	63.084,27	10.317,14	73.401,41	<u>i itvisau</u>	35.000,00	35.000,00	שטובובוועַמ	38.401,41
				,—-		,		,			,



Balancete da Receita

Agosto/2020

Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
1.2.1.8.03.1.1.05	174	Contr. Patronal Serv Ativo UG - Suplem
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		55.126,08 9.075,46 64.201,54 0,00 0,00 64.20
TOTAL C	ontribuições	9.445.915,12 1.373.075,70 10.818.990,82 15.350.000,00 15.350.000,00 -4.531.00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.4.1.01	72	REMUNER.RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		746.314,49 275.597,41 1.021.911,90 700.000,00 700.000,00 321.9
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.4.1.02	73	REMUNER.REC DO RPPS RENDA VARIAVEL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 -200.00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.00.4.1.03	<u>1 iciia</u> 74	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -100.00
TOTAL D	eceita Patrimonial	
IOIALK	eceita Patrimoniai	746.314,49 275.597,41 1.021.911,90 1.000.000,00 1.000.000,00 21.9
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.03.1.1.00	128	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -10.00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.8.02.9.1.00	188	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		40.620,57 0,00 40.620,57 0,00 0,00 40.62
	·	
Natureza da Receita 1.9.9.0.03.1.1.00	<u>Ficha</u> 129	<u>Descrição</u> COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
1.9.9.0.03.1.1.00	129	•
		<u>Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença</u> 603.349,15 86.530,95 689.880,10 200.000,00 200.000,00 489.88
		003.343,13 00.330,33 003.000,10 200.000,00 200.000,00 403.00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
1.9.9.0.03.1.2.00	130	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -10.00
Natureza da Receita	Ficha	Descricão



**Balancete da Receita** 

Agosto/2020

				Anterior	Arrecadado Mé	ês -	Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,	00	0,00		0,00		10.000,00	10.000,00		-10.000,00
				•		,		•		,	,		•
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.9.0.03.1.4.00		132	Compensações Finar	nceiras entre o Regim	e Geral e os								
				Anterior	Arrecadado Mê	es es	Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0.		0,00		0.00		10.000,00			-10.000,00
				-,		-,		-,					
Natureza da Receita	Ficha		<u>Descrição</u>										
1.9.9.0.03.1.8.00		133	Compensações Finar	nceiras entre o Regim	e Geral e os								
				Anterior	Arrecadado Mé	â.c	Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0.		0,00		0.00		10.000,00		Diroronga	-10.000,00
				0,		0,00		0,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>		<u>Descrição</u>										
1.9.9.0.03.1.9.00		134	Compensações Finar	nceiras entre o Regim	e Geral e os								
				Anterior	Arrecadado Mé	i e	Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0.		0,00		0.00		10.000,00		Direrença	-10.000,00
				0,	50	0,00		0,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.9.0.99.1.1.00		138	Outras Receitas - Prir	márias - Principal									
				Anterior	Arrecadado Mê	åe.	Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,		0,00		0.00		18.000,00		Direrença	-18.000,00
				0,	50	0,00		0,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
TOTAL Outras	s Receitas	Corren	tas	643.969,	79 0	6.530,95	720	500,67		278.000,00	278.000,00		450 500 07
		•••••	103	043.303,	12 0	0.550,55	730.	500,67		270.000,00	270.000,00		452.500,67
TOTAL Receit			103	10.836.199,		5.204,06		•		278.000,00 16.628.000,00	,		.056.596,61
	tas Corrent			•		•		•		•	,		•
Natureza da Receita		es	Descrição	10.836.199,		•		•		•	,		•
	tas Corrent			10.836.199,		•		•		•	,		•
Natureza da Receita	tas Corrent	es	Descrição	10.836.199,	33 1.73	5.204,06	12.571.4	403,39	1	16.628.000,00	,		.056.596,61
Natureza da Receita	tas Corrent	es	Descrição	10.836.199,	33 1.73  Arrecadado Mé	5.204,06	12.571.	403,39	Previsão	16.628.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada	<b>-4</b> <u>Diferença</u>	.056.596,61
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01	tas Corrent	es	Descrição Contribuiçao Patronal	10.836.199,  I -Serv Civil PM  Anterior	33 1.73  Arrecadado Mé	5.204,06	12.571.	403,39	Previsão	16.628.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada	<b>-4</b> <u>Diferença</u>	.056.596,61
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita	tas Corrent	158	Descrição Contribuiçao Patronal Descrição	10.836.199,  I -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,	33 1.73  Arrecadado Mé	5.204,06	12.571.	403,39	Previsão	16.628.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada	<b>-4</b> <u>Diferença</u>	.056.596,61
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01	tas Corrent	es	Descrição Contribuiçao Patronal	10.836.199,  I -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,	33 1.73  Arrecadado Mé	5.204,06	12.571.	403,39	Previsão	16.628.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada	<b>-4</b> <u>Diferença</u>	.056.596,61
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita	tas Corrent	158	Descrição Contribuiçao Patronal Descrição	10.836.199,  I -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,	33 1.73 	25.204,06	12.571.4 Arrecadado Ano 11.862.4	403,39 033,24	<u>Previsão</u>	16.628.000,00 21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada	<b>-4</b> <u>Diferença</u>	.056.596,61
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita	tas Corrent	158	Descrição Contribuiçao Patronal Descrição	10.836.199,  I -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  I -Serv Civil CM	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé Arrecadado Mé	25.204,06	Arrecadado Ano 11.862.	403,39 033,24	Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada	Diferença -9 Diferença	.056.596,61
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02	tas Corrent	158	Descrição Contribuiçao Patronal Descrição	10.836.199,  I -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  I -Serv Civil CM  Anterior	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé Arrecadado Mé	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.	<b>403,39</b> 033,24	Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada	Diferença -9 Diferença	.056.596,61 0.296.966,76
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita	tas Corrent	158 179	Descrição Contribuiçao Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 3	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.	<b>403,39</b> 033,24	Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada	Diferença -9 Diferença	.056.596,61 0.296.966,76
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02	tas Corrent  Ficha  Ficha	158	Descrição Contribuiçao Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 3	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.	<b>403,39</b> 033,24	Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada	Diferença -9 Diferença	.056.596,61 0.296.966,76
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita	tas Corrent  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuiçao Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 3	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.	403,39 033,24 953,52	Previsão  Previsão	21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada	Diferença -9 Diferença	.056.596,61 0.296.966,76
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita	tas Corrent  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuiçao Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 3  Arrecadado Mé Arrecadado Mé Arrecadado Mé	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9	403,39 033,24 953,52	Previsão  Previsão  Previsão	21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	.056.596,61 0.296.966,76
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.03	tas Corrent  Ficha  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1-Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1-Serv Civil CM  Anterior  225.740,  1-Serv Civil SAEMAS  Anterior	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 3  Arrecadado Mé Arrecadado Mé Arrecadado Mé	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9	403,39 033,24 953,52	Previsão  Previsão  Previsão	21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	256.953,52
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.03	tas Corrent  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,  1 -Serv Civil SAEMAS  Anterior  291.034,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 1.50	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9	403,39 033,24 953,52	Previsão  Previsão  Previsão	21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	256.953,52
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.03	tas Corrent  Ficha  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,  1 -Serv Civil SAEMAS  Anterior  291.034,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 1.50	25.204,06 	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9	403,39 033,24 953,52	Previsão  Previsão  Previsão	21.159.000,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	256.953,52
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.03	tas Corrent  Ficha  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior  10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior  225.740,  1 -Serv Civil SAEMAS  Anterior  291.034,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 1.50	55.204,06 35. 11.471,16 35. 11.213,12 35. 22.546,39	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9	403,39 033,24 953,52 580,54	Previsão  Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00 0,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	256.953,52
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.03	tas Corrent  Ficha  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior 10.360.562,  1 -Serv Civil CM  Anterior 225.740,  1 -Serv Civil SAEMAS  Anterior 291.034,	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 1.50	55.204,06 35. 11.471,16 35. 11.213,12 35. 22.546,39	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9  Arrecadado Ano 333.9	953,52 580,54	Previsão  Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00 0,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	256.953,52
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.01  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.02  Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.03	tas Corrent  Ficha  Ficha  Ficha	158 179	Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal  Descrição Contribuição Patronal	10.836.199,  1 -Serv Civil PM  Anterior	1.73  Arrecadado Mé 1.50  Arrecadado Mé 1.50	55.204,06 55.204,06 55.204,06 55.211.471,16 55.213,12 55.213,12	Arrecadado Ano 11.862.  Arrecadado Ano 256.9  Arrecadado Ano 333.9	953,52 580,54	Previsão  Previsão  Previsão	16.628.000,00 21.159.000,00 0,00	16.628.000,00  Previsão Atualizada 21.159.000,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	Diferença  Diferença  Diferença	256.953,52 333.580,54



**Balancete da Receita** 

Agosto/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.8.03.1.1.06	178	Contribuição Patronal -S	Serv Civil CM -Supl					
		<u> </u>	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	<u>Diferença</u>
			196.499,90	27.456,64	223.956,54	0,00	0,00	223.956,54
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição						
7.2.1.8.03.1.1.07	184	Contribuição Patronal -S	Serv Civil SAEMAS -S	upl				
		<u> A</u>	<u>Anterior</u> 253.235,81	Arrecadado Mês 37.426.06	Arrecadado Ano 290.661,87	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u> 290.661,87
			203.230,01	37.420,00	290.001,07	0,00	0,00	290.001,07
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.08	Ficha 185	<u>Descrição</u> Contribuição Patronal -S	Pont (TAC) DM Est An					
7.2.1.8.03.1.1.08	100	•	, ,		A was a sa da da A na	Draviaña	Dravia ão Atualizada	Diference
		<u> </u>	<u>Anterior</u> 35.976,56	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 35.976,56	Previsão 0.00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u> 35.976,56
National de Danite	[:-I	D		-,		-,	.,	
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.09	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u> Contribuição Patronal -S	Serv (TAC) SAEMAS E	Ex: An				
		3	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		_	7.180,67	1.027,30	8.207,97	0,00	0,00	8.207,97
Natureza da Receita	Ficha	Descricão						
7.2.1.8.03.1.1.10	187	Contribuição Patronal -S	Serv (TAC) CM Ex: An					
		<u> </u>	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	<u>Diferença</u>
			152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	152,99
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.2.1.01	159	Contribuição Patronal -S						
		<u> </u>	<u>Anterior</u> 180.154,52	Arrecadado Mês 37.305.71	Arrecadado Ano 217.460,23	<u>Previsão</u> 300.000,00	Previsão Atualizada 300.000,00	<u>Diferença</u> -82.539,77
			100.104,32	07.303,71	217.400,23	300.000,00	300.000,00	02.000,77
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.3.1.01	Ficha 160	<u>Descrição</u> Cont Patronal Servidor (	Civil Inativo PM					
7.2.1.0.03.3.1.01	100		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL Contrib	uições - Intra	FSS	20.566.874,66	2.999.217,73	23.566.092,39	36.772.000,00	36.772.000,00	-13.205.907,61
TOTAL Receita	s Correntes - I	ntra OFSS	20.566.874,66	2.999.217,73	23.566.092,39	36.772.000,00	36.772.000,00	-13.205.907,61
TOTAL ORÇAN	MENTÁRIO		31.403.073,99	4.734.421,79	36.137.495,78	53.400.000,00	53.400.000,00	-17.262.504,22



**Balancete da Receita** 

Agosto/2020

#### Receitas Extraorçamentárias

3				
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.04.001	50.469	IRRF-SERTPREV		
		<u>Anterior</u>	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.236.380,06	190.102,78	1.426.482,84
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	Descrição		
2.1.8.8.1.01.10.002	50.468	PENSAO JUDICIAL-SERTPREV		
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		126.523,70	17.727,00	144.250,70
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	Descrição		
2.1.8.8.1.01.11.001	50.903			
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.579.406.45	234.223,82	1.813.630,27
			·	·
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.11.002	Ficha 50 013	S F M S		
2.1.0.0.1.01.11.002	30.913	• • • • •	Arrana da da Mân	A was as also do A no
		<u>Anterior</u> 5.170.22	Arrecadado Mês 715,32	5.885,54
				0.000,0
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.11.007	Ficha 50.902	Descrição UNIODONTO-PLANOS ODONTOLÓGICOS		
2.1.8.8.1.01.11.007	50.902			
		<u>Anterior</u> 27.258,82	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 31.376.07
		27.230,02	4.117,23	31.370,07
Conta Contábil	Ficha			
2.1.8.8.1.01.11.009	50.920	APICÉ ODONTO-PLANOS ODONTOLÓGIC		
		<u>Anterior</u> 6.760.49	Arrecadado Mês 974,35	Arrecadado Ano 7.734,84
		6.760,49	974,35	7.734,84
Conta Contábil	Ficha	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.11.010	50.905		•	
		<u>Anterior</u>	Arrecadado Mês 1.671,24	Arrecadado Ano
		11.500,77	1.671,24	13.172,01
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.11.011	50.930		LHO MÉDICO	
			Arrecadado Mês	
		124.791,66	18.719,21	143.510,87
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.14.003	50.928	SEGURO LIDERSEG		



Balancete da Receita

Agosto/2020

		<b>9</b>				
		<u>Ar</u>	nterior		ado Mês	
			4.418	3,97	511,79	4.930,76
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.14.004		SEGURO VERTCON				
2.1.6.6.1.61.1 1.661	00.000		to vio v	Awaaad	ada Mâa	A was as do do A vas
		At	<u>nterior</u> 17.999		2 681 54	Arrecadado Ano 20.681,26
			17.550	,,,,,	2.001,04	20.001,20
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.1.8.8.1.01.14.005	50.907	ARRFAB CLUB ABS BR	ADESCO SEGU	ROS		
		Ar	nterior	Arrecad	ado Mês	Arrecadado Ano
			1.917			2.191,92
0 1 0 1/1/1	F: 1	5				
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.004	<u>Ficha</u> 50 018	<u>Descrição</u> CAIXA ECONÔMICA FEI	DEBAL-EMBRE	STIMOS CO	NSIGNADOS	
2.1.0.0.1.01.13.004	30.310					
		Ar	<u>terior</u> 637.287			<u>Arrecadado Ano</u> <b>728.042,69</b>
			037.207	,90	90.754,79	720.042,09
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.005	50.914	BANCO DO BRASIL-EM	PRESTIMOS CO	ONSIGNADO	os	
		Ar	nterior	Arrecada	ado Mês	Arrecadado Ano
		_		5,74		
0 0 (1 !!	<i></i> .					
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.007	<u>Ficha</u> 50.915	Descrição BANCO SANTANDER - E	MDDECTIMOS	CONCIONA	DOC	
2.1.6.6.1.01.15.007	50.915					
		<u>Ar</u>	nterior 570,000	Arrecada	ado Mês	Arrecadado Ano
			579.365	,23	80.188,92	659.554,15
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.011	50.917	BANCO BMG - EMPRES	TIMOS CONSIG	SNADOS		
		Ar	nterior	Arrecada	ado Mês	Arrecadado Ano
		7.0		9,41	165,63	
					,	,-
Conta Contábil	Ficha					
2.1.8.8.1.01.99.002	50.474	OUTRAS CONSIGNAÇÕ	ES			
		Ar	nterior			Arrecadado Ano
			326	5,24	81,56	407,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.04.99.005		SEGURIDADE SOCIAL				
	227.0.		nterior	Arroad	ado Mâs	Arrecadado Ano
		AI		9,83	414,91	
			2.000	.,	,01	0.117,17
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
2.1.8.8.1.04.99.012	50.909	ASSINSER				

CER16400 - SMARapd Informática Ltda 08/09/2020 16:31:08 Página 6



Balancete da Receita

Agosto/2020

			A		4 1 1 1 1 1 1			
			<u>Anterior</u>	29.505,85	Arrecadado Mês	.231,82	Arrecadado Ano 33.737,67	7
				20.000,00	4.	.201,02	35.737,07	
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.8.8.1.04.99.038	50.482	ISSQN SERTPREV						
			<u>Anterior</u>	104,15	Arrecadado Mês	28,01	Arrecadado Ano 132,16	
				104,15		20,01	132,10	)
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		~_				
2.1.8.8.1.04.99.041	50.912	CLM ADMINISTRADO	ORA DE CA	ARTOES				
			<u>Anterior</u>	426.199,72	Arrecadado Mês	.570,30	Arrecadado Ano 488.770,02	- 5
				420.133,72	02.	.570,50	400.170,02	-
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.8.8.1.04.99.045	50.900	IPTU SERTPREV						
			<u>Anterior</u>	16.209,21	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano 16.209,21	_ 
				10.203,21		0,00	10.209,21	1
Conta Contábil	Ficha FO 001	<u>Descrição</u> COMPENSAÇÃO - A	CIIA CEE	TDDEV				
2.1.8.8.1.04.99.046	50.901	COMPENSAÇÃO - A		KIPKEV				
			<u>Anterior</u>	3.806,29	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano 3.806,29	9
				0.000,20		0,00	0.000,20	•
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.04.99.048	<u>Ficha</u> 50.941	<u>Descrição</u> COMPENSAÇÃO - IT	DI.					
2.1.8.6.1.04.99.046	30.941	COMPLNSAÇÃO - 11	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
			Antenor	2.340,00	Arrecadado Mes	0,00	2.340,00	)
TOTAL FYTR	AORÇAMENTÁRIO	<b>,</b>		5.424.728,36	795	.547,18	6.220.275,54	1
		•		•		•	,	
SOMA			30	6.827.802,35	5.529	.968,97	42.357.771,32	2
DANIEL DE COLIZ	A TEIVEIDA CI	1.1/4						
DANIEL DE SOUZ CONTADOR	LA LEIXEIRA SI	LVA	LOR	IVALDO R.	DE MOURA		VAI	NDERLEI MOSC. OLIVEIRA
CRC 1SP306090/O-7					E INTERNO			SUPERINTENDENTE
								· <del>-</del>
			CP	H/MH: 0/1.	.408.458-16			