



Receitas Orçamentárias

Classificação Receita + Ficha + Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)	
1	RECEITAS CORRENTES	4.348.000,00	4.348.000,00	348.755,66	0,00	348.755,66	938.140,27	3.409.859,73	
1.2	CONTRIBUIÇÕES	4.242.475,00	4.242.475,00	333.178,81	0,00	333.178,81	662.046,30	3.580.428,70	
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.242.475,00	4.242.475,00	333.178,81	0,00	333.178,81	662.046,30	3.580.428,70	
1.2.1.5	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID	4.242.475,00	4.242.475,00	333.178,81	0,00	333.178,81	662.046,30	3.580.428,70	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	4.242.475,00	4.242.475,00	333.178,81	0,00	333.178,81	662.046,30	3.580.428,70	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.233.175,00	4.233.175,00	330.967,09	0,00	330.967,09	655.404,51	3.577.770,49	
1.2.1.5.01.1.1	000001 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princi	04	4.233.175,00	4.233.175,00	330.961,54	0,00	330.961,54	655.398,96	3.577.776,04
1.2.1.5.01.1.2	000014 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas	04	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55	-5,55
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.000,00	9.000,00	2.161,12	0,00	2.161,12	6.489,99	2.510,01	
1.2.1.5.01.2.1	000002 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prin	04	9.000,00	9.000,00	2.161,12	0,00	2.161,12	6.489,99	2.510,01
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	300,00	300,00	50,60	0,00	50,60	151,80	148,20	
1.2.1.5.01.3.1	000003 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	04	300,00	300,00	50,60	0,00	50,60	151,80	148,20
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.525,00	105.525,00	15.576,85	0,00	15.576,85	276.093,97	-170.568,97	
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.525,00	105.525,00	15.576,85	0,00	15.576,85	276.093,97	-170.568,97	
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.525,00	105.525,00	15.576,85	0,00	15.576,85	276.093,97	-170.568,97	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de	101.915,00	101.915,00	8.144,29	0,00	8.144,29	267.913,57	-165.998,57	
1.9.9.9.03.0.1	000004 Compensações Financeiras entre os Regimes de	04	101.915,00	101.915,00	8.144,29	0,00	8.144,29	267.913,57	-165.998,57
1.9.9.9.99	OUTRAS RECEITAS	3.610,00	3.610,00	7.432,56	0,00	7.432,56	8.180,40	-4.570,40	
1.9.9.9.99.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	3.610,00	3.610,00	7.432,56	0,00	7.432,56	8.180,40	-4.570,40	
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeta	3.610,00	3.610,00	7.432,56	0,00	7.432,56	8.180,40	-4.570,40	
1.9.9.9.99.3.1.01	000005 Compensação Financ. entre RPPSs - Principal	04	3.610,00	3.610,00	7.432,56	0,00	7.432,56	8.180,40	-4.570,40
7	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.723.464,00	10.723.464,00	898.396,26	0,00	898.396,26	1.853.949,34	8.869.514,66	
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.723.464,00	10.723.464,00	898.396,26	0,00	898.396,26	1.853.949,34	8.869.514,66	
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.723.464,00	10.723.464,00	898.396,26	0,00	898.396,26	1.853.949,34	8.869.514,66	
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTR	4.300.000,00	4.300.000,00	365.679,01	0,00	365.679,01	724.565,01	3.575.434,99	
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.300.000,00	4.300.000,00	365.679,01	0,00	365.679,01	724.565,01	3.575.434,99	
7.2.1.5.02.1.1	000006 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	4.300.000,00	4.300.000,00	365.665,15	0,00	365.665,15	724.551,15	3.575.448,85
7.2.1.5.02.1.2	000015 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	04	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	13,86	-13,86
7.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.423.464,00	6.423.464,00	532.717,25	0,00	532.717,25	1.129.384,33	5.294.079,67	
7.2.1.9.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.423.464,00	6.423.464,00	532.717,25	0,00	532.717,25	1.129.384,33	5.294.079,67	
7.2.1.9.99.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	5.627.464,00	5.627.464,00	459.086,65	0,00	459.086,65	909.662,22	4.717.801,78	
7.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	5.627.464,00	5.627.464,00	459.086,65	0,00	459.086,65	909.662,22	4.717.801,78	
7.2.1.9.99.1.1.01	000007 Amortiz. Déficit Atuarial - Alíquota Compleme	04	5.627.464,00	5.627.464,00	459.086,65	0,00	459.086,65	909.662,22	4.717.801,78
7.2.1.9.99.2	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	796.000,00	796.000,00	73.630,60	0,00	73.630,60	219.722,11	576.277,89	
7.2.1.9.99.2.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	796.000,00	796.000,00	73.630,60	0,00	73.630,60	219.722,11	576.277,89	
7.2.1.9.99.2.1.01	000008 Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	149.000,00	149.000,00	13.756,88	0,00	13.756,88	40.960,60	108.039,40
7.2.1.9.99.2.1.02	000009 Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	70.500,00	70.500,00	6.681,59	0,00	6.681,59	19.894,18	50.605,82
7.2.1.9.99.2.1.03	000010 Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	39.500,00	39.500,00	3.640,81	0,00	3.640,81	10.840,38	28.659,62



Receitas Orçamentárias

Classificação Receita + Ficha + Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até Período (e)	Diferença p/ + ou - (b-e)
7.2.1.9.99.2.1.04 000011 Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	220.000,00	220.000,00	20.356,11	0,00	20.356,11	60.609,55	159.390,45
7.2.1.9.99.2.1.05 000012 Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	122.000,00	122.000,00	11.292,43	0,00	11.292,43	33.622,79	88.377,21
7.2.1.9.99.2.1.06 000013 Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	195.000,00	195.000,00	17.902,78	0,00	17.902,78	53.794,61	141.205,39
Total Geral:		15.071.464,00	15.071.464,00	1.247.151,92	0,00	1.247.151,92	2.792.089,61	12.279.374,39



Receitas Extraorçamentárias

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57
2.1.8.8.1.01.13 002825 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.857,89	700,91	0,00	700,91	2.558,80
3854 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	1.857,89	700,91	0,00	700,91	2.558,80
	1.857,89	700,91	0,00	700,91	2.558,80
2.1.8.8.1.01.15 002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	100.492,42	49.299,20	0,00	49.299,20	149.791,62
3856 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Emp. Bco. Brasil S/A	75.442,68	37.455,33	0,00	37.455,33	112.898,01
3866 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	25.049,74	11.843,87	0,00	11.843,87	36.893,61
	100.492,42	49.299,20	0,00	49.299,20	149.791,62
2.1.8.8.1.01.99 002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	82.929,87	46.848,28	0,00	46.848,28	129.778,15
3859 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Irrf	82.929,87	46.848,28	0,00	46.848,28	129.778,15
	82.929,87	46.848,28	0,00	46.848,28	129.778,15
Total Geral:	185.280,18	96.848,39	0,00	96.848,39	282.128,57



Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02 000009 3825 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	1.029.540,60 D	1.709.326,88	1.525.521,75	1.213.345,73 D
1.1.1.1.1.06.04 000011 55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	43.485,93 D	44.239,47	67.520,17	20.205,23 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.980.286,23 D	0,00	55.852,40	1.924.433,83 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.576.204,97 D	0,00	58.431,54	1.517.773,43 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.201.188,19 D	13.907,95	0,00	1.215.096,14 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55583 - Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	963.923,55 D	23.464,02	0,00	987.387,57 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	3.231.225,21 D	39.173,96	0,00	3.270.399,17 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	11.573,29 D	15.831,13	0,00	27.404,42 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55590 - BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.133.003,11 D	58.787,96	0,00	3.191.791,07 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.488.365,53 D	34.685,95	0,00	2.523.051,48 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.123.079,45 D	16.708,82	0,00	1.139.788,27 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.259.299,47 D	32.766,44	0,00	1.292.065,91 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	961.140,29 D	13.288,07	0,00	974.428,36 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	451.214,28 D	0,00	1.778,52	449.435,76 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55596 - Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	717.297,66 D	0,00	45.257,71	672.039,95 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55597 - Itaú Small Valuation FIA	355.505,30 D	0,00	8.480,50	347.024,80 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	545.657,77 D	21.981,06	0,00	567.638,83 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.188.823,66 D	0,00	143.874,25	2.044.949,41 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55600 - Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	444.576,37 D	14.186,83	0,00	458.763,20 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	753.463,70 D	29.961,48	0,00	783.425,18 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	182.918,10 D	0,00	6.374,65	176.543,45 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	520.029,38 D	0,00	14.862,10	505.167,28 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	501.004,30 D	0,00	16.305,89	484.698,41 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.720.946,03 D	25.744,40	0,00	1.746.690,43 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55611 - Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.109.028,80 D	0,00	50.544,89	1.058.483,91 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 55612 - BB Ações ESG BDR Nivel I FIA	837.561,38 D	9.124,21	0,00	846.685,59 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56555 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	215.770,29 D	0,00	145,38	215.624,91 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56556 - Caixa Brasil Ações Livre	1.396.109,43 D	0,00	35.298,27	1.360.811,16 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56559 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.424.428,92 D	15.285,79	0,00	1.439.714,71 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.896.141,42 D	46.140,85	0,00	3.942.282,27 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.783.189,29 D	56.453,81	0,00	4.839.643,10 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nivel I FIC FIA	469.845,22 D	14.884,14	0,00	484.729,36 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	3.983.929,88 D	50.739,98	0,00	4.034.669,86 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	525.697,89 D	11.158,71	0,00	536.856,60 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.768.990,74 D	28.834,24	0,00	1.797.824,98 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	1.992.778,45 D	42.293,97	0,00	2.035.072,42 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56663 - BB Institucional FI RF	4.258.488,47 D	47.818,59	0,00	4.306.307,06 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56664 - BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI	1.729.152,77 D	37.108,51	0,00	1.766.261,28 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 56665 - Caixa Brasil Matriz FI RF	4.300.672,01 D	344.329,03	0,00	4.645.001,04 D



Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.1.01.99 001416 41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.437.838,36 D	12.046,01	0,00	1.449.884,37 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.896,63 D	0,00	38,70	8.857,93 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	103.250,49 D	0,00	221,61	103.028,88 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.311.914,55 D	4.607,69	0,00	1.316.522,24 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	395.765,51 D	1.718,25	0,00	397.483,76 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	331.256,54 D	0,00	355,94	330.900,60 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	49.782,81 D	0,00	373,08	49.409,73 D
Total Geral:	63.714.242,22 D	2.816.598,20	2.031.237,35	64.499.603,07 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	63.714.242,22 D
Receita Orçamentária do Mês:	1.247.151,92
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	96.848,39
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral:	65.058.242,53