

| Código                                       | Fonte de Recurso                       | Descrição   | Arrecadação   |                     | Inicial             | Diferença para menos (-) | Diferença para mais (+) |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |  |             | no mês  | até o mês           |                     |                          |                         |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |  |             |   |                     |                     |                          |                         |
| <b>1</b>                                     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>              |             |   |                     |                     |                          |                         |
| <b>12</b>                                    | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |             |   |                     |                     |                          |                         |
| <b>121</b>                                   | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |             |   |                     |                     |                          |                         |
| 1215.01.11.00.00                             | 1                                      | 800.1111.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 704.604,99          | 1.943.155,53        | 8.500.000,00             | 6.556.844,47            |
| 1215.01.11.00.00                             | 1                                      | 801.2111.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 223.712,59          | 622.760,06          | 2.866.000,00             | 2.243.239,94            |
| 1215.01.21.00.00                             | 1                                      | 800.1111.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 899,43              | 3.152,20            | 7.700,00                 | 4.547,80                |
| 1215.01.21.00.00                             | 1                                      | 801.2111.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 4.500,82            | 14.067,49           | 18.100,00                | 4.032,51                |
| 1215.01.31.00.00                             | 1                                      | 800.1111.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                           |                     |                     | 1.000,00                 | 1.000,00                |
| 1215.01.31.00.00                             | 1                                      | 801.2111.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                           |                     |                     | 1.000,00                 | 1.000,00                |
| <b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |  |             |   | <b>933.717,83</b>   | <b>2.583.135,28</b> | <b>11.393.800,00</b>     | <b>8.810.664,72</b>     |
| <b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>        |  |             |   | <b>933.717,83</b>   | <b>2.583.135,28</b> | <b>11.393.800,00</b>     | <b>8.810.664,72</b>     |
| <b>13</b>                                    | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>             |             |   |                     |                     |                          |                         |
| <b>132</b>                                   | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b> |             |   |                     |                     |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 500.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 1.841.000,00             | 1.841.000,00            |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 540.1070.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 150.000,00               | 150.000,00              |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 544.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 30.000,00                | 30.000,00               |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 550.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 150.000,00               | 150.000,00              |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 552.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 80.000,00                | 80.000,00               |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 553.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 569.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 600.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 600.000,00               | 600.000,00              |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 660.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 10.000,00                | 10.000,00               |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 669.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 300.000,00               | 300.000,00              |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 700.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 701.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 751.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 200.000,00               | 200.000,00              |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 752.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 20.000,00                | 20.000,00               |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 753.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 40.000,00                | 40.000,00               |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 754.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     |                          |                         |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 802.0000.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 8.571,02            | 21.056,82           | 79.000,00                | 57.943,18               |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 899.0000.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     | 600.000,00               | 600.000,00              |
| 1321.01.01.00.00                             | 1                                      | 899.0000.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |                     |                     |                          |                         |
| 1321.04.01.00.00                             | 1                                      | 800.1111.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 2.910.142,75        | 6.772.685,29        | 13.000.000,00            | 6.227.314,71            |
| 1321.04.01.00.00                             | 1                                      | 801.2111.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 134.271,82          | 373.109,08          | 1.400.000,00             | 1.026.890,92            |
| <b>TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b> |  |             |   | <b>3.052.985,59</b> | <b>7.166.851,19</b> | <b>18.500.000,00</b>     | <b>11.333.148,81</b>    |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>             |  |             |   | <b>3.052.985,59</b> | <b>7.166.851,19</b> | <b>18.500.000,00</b>     | <b>11.333.148,81</b>    |
| <b>19</b>                                    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       |             |   |                     |                     |                          |                         |
| <b>192</b>                                   | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     |             |   |                     |                     |                          |                         |
| 1922.99.01.00.00                             | 1                                      | 501.0000.00 | Outras Restituições - Principal   |                     |                     | 1.284.000,00             | 1.284.000,00            |
| 1922.99.01.00.00                             | 1                                      | 800.1111.01 | Outras Restituições - Principal   | 224,10              | 1.754,50            |                          | 1.754,50                |
| 1922.99.01.00.00                             | 1                                      | 801.2111.01 | Outras Restituições - Principal   |                     | 16.900,21           |                          | 16.900,21               |
| 1922.99.01.00.00                             | 1                                      | 802.0000.00 | Outras Restituições - Principal   |                     | 177,59              |                          | 177,59                  |
| <b>TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>     |  |             |   | <b>224,10</b>       | <b>18.832,30</b>    | <b>1.284.000,00</b>      | <b>1.284.000,00</b>     |
| <b>199</b>                                   | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>               |             |   |                     |                     |                          |                         |

| Código  | Fonte de Recurso  | Descrição  | Arrecadação         |                      | Inicial              | Diferença para menos (-) | Diferença para mais (+) |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |   |  | no mês              | até o mês            |                      |                          |                         |
| 1999.03.01.00.00  | 1 800.1111.01   | Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal              | 3.391,76            | 42.606,97            | 100.000,00           | 57.393,03                |                         |
| 1999.03.01.00.00  | 1 801.2111.01   | Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal              | 41.070,61           | 297.625,04           | 446.000,00           | 148.374,96               |                         |
| <b>TOTAL RECEITAS DIVERSAS</b>  |   |  | <b>44.462,37</b>    | <b>340.232,01</b>    | <b>546.000,00</b>    | <b>205.767,99</b>        |                         |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  |   |  | <b>44.686,47</b>    | <b>359.064,31</b>    | <b>1.830.000,00</b>  | <b>1.489.767,99</b>      | <b>18.832,30</b>        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |   |  | <b>4.031.389,89</b> | <b>10.109.050,78</b> | <b>31.723.800,00</b> | <b>21.633.581,52</b>     | <b>18.832,30</b>        |
| <b>7</b>  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>            |  |                     |                      |                      |                          |                         |
| <b>72</b>   | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>      |  |                     |                      |                      |                          |                         |
| <b>721</b>  | <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>      |  |                     |                      |                      |                          |                         |
| 7215.02.11.00.00  | 1 800.1111.01   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           | 749.280,85          | 2.063.921,60         | 5.711.200,00         | 3.647.278,40             |                         |
| 7215.02.11.00.00  | 1 801.2111.01   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           | 269.456,18          | 749.751,65           | 3.445.000,00         | 2.695.248,35             |                         |
| 7215.02.11.00.00  | 1 802.0000.00   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           |                     |                      | 3.377.800,00         | 3.377.800,00             |                         |
| 7215.51.11.00.00  | 1 800.1111.01   | Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal | 195.490,79          | 580.456,10           | 2.300.000,00         | 1.719.543,90             |                         |
| 7215.51.11.00.00  | 1 801.2111.01   | Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal | 58.472,14           | 173.417,28           | 690.000,00           | 516.582,72               |                         |
| <b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>                                  |   |  | <b>1.272.699,96</b> | <b>3.567.546,63</b>  | <b>15.524.000,00</b> | <b>11.956.453,37</b>     |                         |
| <b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES</b>                                  |   |  | <b>1.272.699,96</b> | <b>3.567.546,63</b>  | <b>15.524.000,00</b> | <b>11.956.453,37</b>     |                         |
| <b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES</b>  |   |  | <b>1.272.699,96</b> | <b>3.567.546,63</b>  | <b>15.524.000,00</b> | <b>11.956.453,37</b>     |                         |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |  | <b>5.304.089,85</b> | <b>13.676.597,41</b> | <b>47.247.800,00</b> | <b>33.590.034,89</b>     | <b>18.832,30</b>        |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |  |                     |                      |                      |                          |                         |
| <b>04</b>   | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b> |  |                     |                      |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.01   |   | PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 7.920,25            | 25.293,03            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.02   |   | I.N.S.S  | 9.450,17            | 27.310,42            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04   |   | IRRF DEVIDO AO TESOIRO   | 117.316,20          | 340.870,30           |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.08   |   | I.S.S  | 73,70               | 322,70               |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.10   |   | PENSAO ALIMENTICIA   | 410,40              | 820,80               |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.23   |   | EMPRESTIMO BB  | 61.011,70           | 182.440,69           |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.24   |   | EMPRESTIMO CEF   | 25.239,36           | 74.206,81            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.25   |   | EMPRESTIMO BRADESCO  | 4.055,90            | 11.921,54            |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.30   |   | CONTRIBUICAO SINDICAL  | 3.000,16            | 8.700,53             |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.59   |   | REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL                                     | 2.301,75            | 6.905,25             |                      |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.60   |   | EMPRESTIMO ITAU  | 34.604,80           | 99.594,35            |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>                             |   |  | <b>265.384,39</b>   | <b>778.386,42</b>    |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |  | <b>265.384,39</b>   | <b>778.386,42</b>    |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>                             |   |  | <b>5.569.474,24</b> | <b>14.454.983,83</b> |                      |                          |                         |
| <b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b> |   |  | <b>5.569.474,24</b> | <b>14.454.983,83</b> |                      |                          |                         |