

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	RECEITAS CORRENTES						
12	CONTRIBUICOES						
121	RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1215.01.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	732.409,88	3.540.307,06	10.979.000,00	7.438.692,94	
1215.01.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	227.311,84	1.052.704,93	3.020.000,00	1.967.295,07	
1215.01.21.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	926,41	3.756,60	12.000,00	8.243,40	
1215.01.21.00.00	1 801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.270,30	21.588,57	65.000,00	43.411,43	
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	
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			965.918,43	4.618.357,16	14.078.000,00	9.459.642,84	
TOTAL CONTRIBUICOES			965.918,43	4.618.357,16	14.078.000,00	9.459.642,84	
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1321.01.01.00.00	1 500.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			4.060.000,00	4.060.000,00	
1321.01.01.00.00	1 501.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
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			10.000,00	10.000,00	
1321.01.01.00.00	1 550.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			50.000,00	50.000,00	
1321.01.01.00.00	1 552.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			20.000,00	20.000,00	
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			400.000,00	400.000,00	
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	1 705.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1321.01.01.00.00	1 708.0000.00	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			250.000,00	250.000,00	
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	14.670,46	53.265,98	100.000,00	46.734,02	
1321.01.01.00.00	1 899.0000.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			50.000,00	50.000,00	
1321.01.01.00.00	1 899.0000.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			200.000,00	200.000,00	
1321.01.01.00.00	1 715.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1321.01.01.00.00	1 716.0000.00	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	528.716,44	5.001.913,25	19.200.000,00	14.198.086,75	
1321.04.01.00.00	1 801.2111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	36.946,08	220.239,79	1.020.000,00	799.760,21	
1321.04.01.00.00	1 802.0000.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			580.332,98	5.275.419,02	26.040.000,00	20.764.580,98	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			580.332,98	5.275.419,02	26.040.000,00	20.764.580,98	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1922.99.01.00.00	1 500.0000.00	Outras Restituições - Principal					

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
1922.99.01.00.00	1 501.0000.00	Outras Restituições - Principal			4.653.000,00	4.653.000,00	
1922.99.01.00.00	1 800.1111.01	Outras Restituições - Principal	224,10	1.028,25			1.028,25
1922.99.01.00.00	1 801.2111.01	Outras Restituições - Principal	6,60	6,60			6,60
1922.99.01.00.00	1 802.0000.00	Outras Restituições - Principal	27,63	368,63			368,63
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES			258,33	1.403,48	4.653.000,00	4.653.000,00	1.403,48
199 RECEITAS DIVERSAS							
1999.03.01.00.00	1 800.1111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.603,09	14.154,70	120.000,00	105.845,30	
1999.03.01.00.00	1 801.2111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	60.622,66	253.649,52	600.000,00	346.350,48	
TOTAL RECEITAS DIVERSAS			64.225,75	267.804,22	720.000,00	452.195,78	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			64.484,08	269.207,70	5.373.000,00	5.105.195,78	1.403,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.610.735,49	10.162.983,88	45.491.000,00	35.329.419,60	1.403,48
7 RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES							
72 RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES							
721 RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES							
7215.02.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	808.829,25	3.796.181,86	8.255.000,00	4.458.818,14	
7215.02.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	306.452,43	1.368.117,49	2.986.000,00	1.617.882,51	
7215.02.11.00.00	1 802.0000.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			3.378.000,00	3.378.000,00	
7215.51.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	192.720,33	929.656,16	2.171.000,00	1.241.343,84	
7215.51.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	57.225,18	269.989,49	640.000,00	370.010,51	
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES			1.365.227,19	6.363.945,00	17.430.000,00	11.066.055,00	
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES			1.365.227,19	6.363.945,00	17.430.000,00	11.066.055,00	
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES			1.365.227,19	6.363.945,00	17.430.000,00	11.066.055,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.975.962,68	16.526.928,88	62.921.000,00	46.395.474,60	1.403,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO							
2.1.8.8.1.01.01		PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.842,70	45.157,55			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	10.402,23	38.129,04			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOUREO	141.281,79	531.315,89			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	225,38	965,80			
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	432,40	1.729,60			
2.1.8.8.1.01.19		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				12.000,00	
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	67.830,08	265.042,06			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	24.964,72	98.952,12			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	4.334,62	17.250,02			
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUICAO SINDICAL	4.982,04	18.897,37			
2.1.8.8.1.01.60		EMPRESTIMO ITAU	51.201,63	197.183,44			
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO			322.497,59	1.226.622,89			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			322.497,59	1.226.622,89			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			3.298.460,27	17.753.551,77			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			3.298.460,27	17.753.551,77			