

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	793.985,21	6.832.512,52	10.979.000,00	4.146.487,48	
1215.01.11.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	218.156,44	1.977.999,87	3.020.000,00	1.042.000,13	
1215.01.21.00.00	1	800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	926,41	7.462,24	12.000,00	4.537,76	
1215.01.21.00.00	1	801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.550,99	43.231,15	65.000,00	21.768,85	
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			1.018.619,05	8.861.205,78	14.078.000,00	5.216.794,22	
TOTAL	CONTRIBUICOES			1.018.619,05	8.861.205,78	14.078.000,00	5.216.794,22	
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	661.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
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	750.0000.00	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	15.048,13	110.836,96	100.000,00	10.836,96	
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	2.132.818,56	12.750.224,74	19.200.000,00	6.449.775,26	
1321.04.01.00.00	1	801.2111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	37.668,01	400.429,39	1.020.000,00	619.570,61	
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			2.185.534,70	13.261.491,09	26.040.000,00	12.789.345,87	10.836,96
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL			2.185.534,70	13.261.491,09	26.040.000,00	12.789.345,87	10.836,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
192		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.99.01.00.00	1	500.0000.00 Outras Restituições - Principal					
1922.99.01.00.00	1	500.1002.00 Outras Restituições - Principal					
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	78,66	2.107,80			2.107,80
1922.99.01.00.00	1	801.2111.01 Outras Restituições - Principal	200,00	1.036,60			1.036,60
1922.99.01.00.00	1	802.0000.00 Outras Restituições - Principal		2.813,63			2.813,63
TOTAL		INDENIZACOES E RESTITUICOES	278,66	5.958,03	4.653.000,00	4.653.000,00	5.958,03
199		RECEITAS DIVERSAS					
1999.03.01.00.00	1	800.1111.01 Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.603,09	28.567,06	120.000,00	91.432,94	
1999.03.01.00.00	1	801.2111.01 Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	49.591,04	452.013,68	600.000,00	147.986,32	
TOTAL		RECEITAS DIVERSAS	53.194,13	480.580,74	720.000,00	239.419,26	
TOTAL		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.472,79	486.538,77	5.373.000,00	4.892.419,26	5.958,03
TOTAL		RECEITAS CORRENTES	3.257.626,54	22.609.235,64	45.491.000,00	22.898.559,35	16.794,99
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	847.030,65	7.282.489,82	8.255.000,00	972.510,18	
7215.02.11.00.00	1	801.2111.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	295.594,19	2.620.076,14	2.986.000,00	365.923,86	
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	199.454,81	1.717.559,46	2.171.000,00	453.440,54	
7215.51.11.00.00	1	801.2111.01 Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	59.165,51	503.868,15	640.000,00	136.131,85	
TOTAL		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	1.401.245,16	12.123.993,57	17.430.000,00	5.306.006,43	
TOTAL		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES	1.401.245,16	12.123.993,57	17.430.000,00	5.306.006,43	
TOTAL		RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES	1.401.245,16	12.123.993,57	17.430.000,00	5.306.006,43	
TOTAL		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.658.871,70	34.733.229,21	62.921.000,00	28.204.565,78	16.794,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
04		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO					
2.1.8.8.1.01.01		PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.588,10	83.275,24			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	9.202,27	76.258,32			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOURO	120.340,88	1.010.477,68			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	220,99	3.063,49			
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	150,00	3.110,60			
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	70.921,07	544.962,54			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	27.210,57	205.548,56			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	3.872,83	34.112,55			
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUICAO SINDICAL	4.913,83	38.757,32			
2.1.8.8.1.01.60		EMPRESTIMO ITAU	57.755,57	411.291,26			
TOTAL		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO	304.176,11	2.422.857,56			
TOTAL		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	304.176,11	2.422.857,56			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.963.047,81	37.156.086,77			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.963.047,81	37.156.086,77			