

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.750.662,78 10.001.000,00	950.881,54 6.299.455,68	3.701.544,32 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.177.248,37 4.076.000,00	322.309,52 2.576.442,11	1.499.557,89 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.177.248,37 4.076.000,00	322.309,52 2.576.442,11	1.499.557,89 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.177.248,37 4.076.000,00	322.309,52 2.576.442,11	1.499.557,89 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.177.248,37 4.076.000,00	322.309,52 2.576.442,11	1.499.557,89 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.161.893,00 4.012.000,00	317.071,18 2.533.035,82	1.478.964,18 0,00
1.2.1.5.01.1.1		1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.161.893,00 4.012.000,00	317.071,18 2.533.035,82	1.478.964,18 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.161.893,00 4.012.000,00	317.071,18 2.533.035,82	1.478.964,18
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		15.355,37 63.000,00	5.238,34 42.406,29	20.593,71 0,00
1.2.1.5.01.2.1		2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		15.355,37 63.000,00	5.238,34 42.406,29	20.593,71 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.355,37 63.000,00	5.238,34 42.406,29	20.593,71
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1		9 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.348.589,67 4.532.000,00	625.837,05 2.557.573,28	1.974.426,72 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.348.589,67 4.532.000,00	625.837,05 2.557.573,28	1.974.426,72 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.348.589,67 4.532.000,00	625.837,05 2.557.573,28	1.974.426,72 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.348.589,67 4.532.000,00	625.837,05 2.557.573,28	1.974.426,72 0,00
1.3.2.1.04.0.1		3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.348.589,67 4.532.000,00	625.837,05 2.557.573,28	1.974.426,72 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.296.640,51 3.857.000,00	600.040,85 1.960.318,64	1.896.681,36
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		51.949,16 675.000,00	25.796,20 597.254,64	77.745,36
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		224.824,74 1.393.000,00	2.734,97 1.165.440,29	227.559,71 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 1.343.000,00	0,00 1.343.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00 1.343.000,00	0,00 1.343.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1		4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 1.342.000,00	0,00 1.342.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.342.000,00	1.342.000,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
		1.341.000,00	1.341.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	224.824,74	2.734,97	227.559,71
		50.000,00	0,00	177.559,71
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	224.824,74	2.734,97	227.559,71
		50.000,00	0,00	177.559,71
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	224.824,74	2.734,97	227.559,71
		50.000,00	0,00	177.559,71
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	224.824,74	2.734,97	227.559,71
		50.000,00	0,00	177.559,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	224.824,74	2.734,97	227.559,71
		50.000,00		177.559,71
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.078.334,53	626.357,73	2.704.692,26
		7.628.000,00	4.923.307,74	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.161.458,17	316.373,17	1.477.831,34
		4.012.000,00	2.534.168,66	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	916.876,36	309.984,56	1.226.860,92
		3.616.000,00	2.389.139,08	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	916.876,36	309.984,56	1.226.860,92
		3.616.000,00	2.389.139,08	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	916.876,36	309.984,56	1.226.860,92
		3.616.000,00	2.389.139,08	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	916.876,36	309.984,56	1.226.860,92
		3.616.000,00	2.389.139,08	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	916.876,36	309.984,56	1.226.860,92
		3.616.000,00	2.389.139,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	916.876,36	309.984,56	1.226.860,92
		3.616.000,00	2.389.139,08	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	600.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	600.000,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	600.000,00	0,00
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.828.997,31	1.577.239,27	6.406.236,58
		18.229.000,00	12.000.323,13	177.559,71
4	4 I.N.S.S	1.218,20	423,33	1.641,53
		0,00	0,00	1.641,53

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7	7 I.R.R.F	126.658,81 0,00	42.600,59 0,00	169.259,40 169.259,40
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.350,00 0,00	450,00 0,00	1.800,00 1.800,00
103	103 ASFUMSS	3.615,82 0,00	1.208,76 0,00	4.824,58 4.824,58
105	105 Transferência Financeira Recebida	249.915,84 0,00	83.305,28 0,00	333.221,12 333.221,12
106	106 Empréstimo CEF	32.620,13 0,00	11.289,02 0,00	43.909,15 43.909,15
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	72.309,09 0,00	23.934,90 0,00	96.243,99 96.243,99
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	50.001,41 0,00	17.612,48 0,00	67.613,89 67.613,89
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	15.355,37 0,00	5.238,34 0,00	20.593,71 20.593,71
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.229,46 0,00	409,82 0,00	1.639,28 1.639,28
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	147,00 0,00	49,00 0,00	196,00 196,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	3.570,55 0,00	1.405,26 0,00	4.975,81 4.975,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		557.991,68	187.926,78	745.918,46

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.386.988,99	1.765.166,05	7.152.155,04
	18.229.000,00	12.000.323,13	177.559,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.878,05	927.476,21	306.878,05
	42.723.515,01	44.876.106,40	42.723.515,01
SOMA DOS SALDOS:			
	43.030.393,06	45.803.582,61	43.030.393,06
TOTAL GERAL:			
	48.417.382,05	47.568.748,66	50.182.548,10

ROSELI ALVES LUIZ CPF: 888.623.646-87 ORDENADOR	ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR CPF: 453.952.501-82 TESOUREIRO	MARCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG 087977/O-7 CONTADOR
---	--	---