

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	1.736.246,24 2.127.000,00	149.578,35 241.175,41	1.885.824,59 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.595.545,52 1.842.000,00	137.950,55 108.503,93	1.733.496,07 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.595.545,52 1.842.000,00	137.950,55 108.503,93	1.733.496,07 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.595.545,52 1.842.000,00	137.950,55 108.503,93	1.733.496,07 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.595.545,52 1.842.000,00	137.950,55 108.503,93	1.733.496,07 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.578.955,64 1.826.000,00	136.526,19 110.518,17	1.715.481,83 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.578.955,64 1.826.000,00	136.526,19 110.518,17	1.715.481,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.578.955,64 1.826.000,00	136.526,19 110.518,17	1.715.481,83
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.589,88 16.000,00	1.424,36 0,00	18.014,24 2.014,24
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.589,88 16.000,00	1.424,36 0,00	18.014,24 2.014,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.589,88 16.000,00	1.424,36 0,00	18.014,24 2.014,24
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	124.009,04 153.000,00	9.993,26 18.997,70	134.002,30 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	124.009,04 153.000,00	9.993,26 18.997,70	134.002,30 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	124.009,04 153.000,00	9.993,26 18.997,70	134.002,30 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	124.009,04 153.000,00	9.993,26 18.997,70	134.002,30 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	124.009,04 153.000,00	9.993,26 18.997,70	134.002,30 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	124.009,04 153.000,00	9.993,26 18.997,70	134.002,30
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.691,68 132.000,00	1.634,54 113.673,78	18.326,22 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	354,20 82.000,00	0,00 81.645,80	354,20 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	354,20 82.000,00	0,00 81.645,80	354,20 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	354,20 1.000,00	0,00 645,80	354,20 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	354,20 1.000,00	0,00 645,80	354,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	354,20 1.000,00	0,00 645,80	354,20
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00 0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	16.337,48 50.000,00	1.634,54 32.027,98	17.972,02 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.337,48 50.000,00	1.634,54 32.027,98	17.972,02 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	16.337,48 50.000,00	1.634,54 32.027,98	17.972,02 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	16.337,48 50.000,00	1.634,54 32.027,98	17.972,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.337,48 50.000,00	1.634,54 32.027,98	17.972,02
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.037.063,76 3.620.000,00	101.072,52 2.481.863,72	1.138.136,28 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	916.794,33 2.236.000,00	100.060,38 1.219.145,29	1.016.854,71 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	916.794,33 2.236.000,00	100.060,38 1.219.145,29	1.016.854,71 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	916.794,33 2.236.000,00	100.060,38 1.219.145,29	1.016.854,71 0,00
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00 0,00	10.004,26 0,00	10.004,26 10.004,26
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00 0,00	10.004,26 0,00	10.004,26 10.004,26
7.2.1.5.01.1.2	11 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00 0,00	10.004,26 0,00	10.004,26 10.004,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	10.004,26	10.004,26 10.004,26
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	646.110,81 1.957.000,00	64.291,24 1.246.597,95	710.402,05 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	646.110,81 1.957.000,00	64.291,24 1.246.597,95	710.402,05 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	646.110,81 1.957.000,00	64.291,24 1.246.597,95	710.402,05 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	646.110,81 1.551.000,00	64.291,24 840.597,95	710.402,05
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 406.000,00	0,00 406.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	270.683,52 279.000,00	25.764,88 0,00	296.448,40 17.448,40
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	270.683,52 279.000,00	25.764,88 0,00	296.448,40 17.448,40
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	43.113,07 47.000,00	3.919,37 0,00	47.032,44 32,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	43.113,07 47.000,00	3.919,37	47.032,44 32,44
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	227.570,45 232.000,00	21.845,51 0,00	249.415,96 17.415,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	227.570,45 232.000,00	21.845,51	249.415,96 17.415,96
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	120.269,43 1.384.000,00	1.012,14 1.262.718,43	121.281,57 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	120.269,43 1.384.000,00	1.012,14 1.262.718,43	121.281,57 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	120.269,43 1.384.000,00	1.012,14 1.262.718,43	121.281,57 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	120.269,43 1.384.000,00	1.012,14 1.262.718,43	121.281,57 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	120.269,43 1.384.000,00	1.012,14 1.262.718,43	121.281,57 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	120.269,43	1.012,14	121.281,57
		1.384.000,00	1.262.718,43	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.773.310,00	250.650,87	3.023.960,87
		5.747.000,00	2.752.506,03	29.466,90
4	4 I.N.S.S	7.694,01	702,82	8.396,83
		0,00	0,00	8.396,83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	101.235,35	10.742,43	111.977,78
		0,00	0,00	111.977,78
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	23.777,70	0,00	23.777,70
		0,00	0,00	23.777,70
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	148.041,34	15.992,63	164.033,97
		0,00	0,00	164.033,97
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.590,88	330,75	2.921,63
		0,00	0,00	2.921,63
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	24.319,65	1.049,77	25.369,42
		0,00	0,00	25.369,42
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	14.243,60	1.424,36	15.667,96
		0,00	0,00	15.667,96
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	321.902,53	30.242,76	352.145,29

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.095.212,53	280.893,63	3.376.106,16
	5.747.000,00	2.752.506,03	29.466,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.288,17	39.474,80	17.288,17
	1.068.046,02	969.055,06	1.068.046,02
SOMA DOS SALDOS:			
	1.085.334,19	1.008.529,86	1.085.334,19
TOTAL GERAL:			
	4.180.546,72	1.289.423,49	4.461.440,35

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR