

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	4.128.067,96 11.237.000,00	930.968,30 6.177.963,74	5.059.036,26 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.722.125,98 4.565.000,00	380.761,75 2.462.112,27	2.102.887,73 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.722.125,98 4.565.000,00	380.761,75 2.462.112,27	2.102.887,73 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.722.125,98 4.565.000,00	380.761,75 2.462.112,27	2.102.887,73 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.719.618,77 4.565.000,00	379.687,23 2.465.694,00	2.099.306,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.697.038,15 4.491.000,00	374.048,41 2.419.913,44	2.071.086,56 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.697.038,15 4.491.000,00	374.048,41 2.419.913,44	2.071.086,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.697.038,15 4.491.000,00	374.048,41 2.419.913,44	2.071.086,56
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.580,62 74.000,00	5.638,82 45.780,56	28.219,44 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.580,62 74.000,00	5.638,82 45.780,56	28.219,44 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.580,62 74.000,00	5.638,82 45.780,56	28.219,44
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.507,21 0,00	1.074,52 0,00	3.581,73 3.581,73
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.507,21 0,00	1.074,52 0,00	3.581,73 3.581,73
1.2.1.5.02.1.1	11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.507,21 0,00	1.074,52 0,00	3.581,73 3.581,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.507,21 0,00	1.074,52	3.581,73 3.581,73
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.365.237,58 5.000.000,00	549.006,54 2.085.755,88	2.914.244,12 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.365.237,58 5.000.000,00	549.006,54 2.085.755,88	2.914.244,12 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.365.237,58 5.000.000,00	549.006,54 2.085.755,88	2.914.244,12 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.365.237,58 5.000.000,00	549.006,54 2.085.755,88	2.914.244,12 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.365.237,58 5.000.000,00	549.006,54 2.085.755,88	2.914.244,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.268.879,71 3.986.000,00	527.871,59 1.189.248,70	2.796.751,30
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	96.357,87 1.014.000,00	21.134,95 896.507,18	117.492,82
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.704,40 1.672.000,00	1.200,01 1.630.095,59	41.904,41 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	140,50 1.622.000,00	1.200,01 1.620.659,49	1.340,51 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	140,50 1.622.000,00	1.200,01 1.620.659,49	1.340,51 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	54,03 1.000,00	0,00 945,97	54,03 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	54,03 1.000,00	0,00 945,97	54,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54,03 1.000,00	0,00 945,97	54,03

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	86,47 1.621.000,00	1.200,01 1.619.713,52	1.286,48 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	86,47 1.621.000,00	1.200,01 1.620.999,99	1.286,48 1.286,47
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.620.000,00	0,00 1.620.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,01 999,99	0,01
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	86,47 0,00	1.200,00	1.286,47 1.286,47
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	40.563,90 50.000,00	0,00 9.436,10	40.563,90 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.563,90 50.000,00	0,00 9.436,10	40.563,90 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	40.563,90 50.000,00	0,00 9.436,10	40.563,90 0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	40.563,90 50.000,00	0,00 9.436,10	40.563,90 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.563,90 50.000,00	0,00 9.436,10	40.563,90
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.575.712,25 8.325.000,00	688.557,48 4.060.730,27	4.264.269,73 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.694.548,22 4.491.000,00	372.977,47 2.423.474,31	2.067.525,69
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.881.164,03 3.834.000,00	315.580,01 1.637.255,96	2.196.744,04 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.881.164,03 3.834.000,00	315.580,01 1.637.255,96	2.196.744,04 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.881.164,03 3.834.000,00	315.580,01 1.637.255,96	2.196.744,04 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.881.164,03 3.834.000,00	315.580,01 1.637.255,96	2.196.744,04 0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.881.164,03 3.834.000,00	315.580,01 1.637.255,96	2.196.744,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.881.164,03 3.834.000,00	315.580,01 1.637.255,96	2.196.744,04
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 500.000,00	0,00	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-21.038,95 0,00	0,00 21.038,95	-21.038,95 0,00
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-3.824,63 0,00	0,00 3.824,63	-3.824,63 0,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.678.916,63 20.062.000,00	1.619.525,78 10.768.425,79	9.298.442,41 4.868,20
4	4	I.N.S.S		2.028,32 0,00	464,65 0,00	2.492,97 2.492,97
7	7	I.R.R.F		155.164,91 0,00	38.891,52 0,00	194.056,43 194.056,43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		900,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
103	103	ASFUMSS		5.355,01 0,00	1.322,43 0,00	6.677,44 6.677,44
105	105	Transferência Financeira Recebida		340.781,52 0,00	81.008,89 0,00	421.790,41 421.790,41
106	106	Empréstimo CEF		49.178,70 0,00	12.644,67 0,00	61.823,37 61.823,37
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		90.042,63 0,00	22.407,38 0,00	112.450,01 112.450,01
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		95.511,63 0,00	27.416,40 0,00	122.928,03 122.928,03
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		360,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		22.580,62 0,00	5.638,82 0,00	28.219,44 28.219,44
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.750,60 0,00	437,65 0,00	2.188,25 2.188,25
58	58	MENSALIDADE SINDBEM		196,00 0,00	49,00 0,00	245,00 245,00
60	60	EMPRESTIMO SICOOB		5.621,04 0,00	1.086,98 0,00	6.708,02 6.708,02
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		769.470,98	191.368,39	960.839,37

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.448.387,61 20.062.000,00	1.810.894,17 10.768.425,79	10.259.281,78 4.868,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.619,08 50.110.760,24	631.857,29 54.571.366,87	766.619,08 50.110.760,24
SOMA DOS SALDOS:			
	50.877.379,32	55.203.224,16	50.877.379,32
TOTAL GERAL:			
	59.325.766,93	57.014.118,33	61.136.661,10

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