

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	897.875,52 2.091.000,00	348.344,95 844.779,53	1.246.220,47 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	427.766,01 1.090.000,00	90.287,81 571.946,18	518.053,82 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	427.766,01 1.090.000,00	90.287,81 571.946,18	518.053,82 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	427.766,01 1.089.750,00	90.287,81 571.696,18	518.053,82 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	427.766,01 1.088.750,00	90.287,81 570.696,18	518.053,82 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	427.766,01 1.088.000,00	90.287,81 569.946,18	518.053,82 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	427.766,01 1.088.000,00	90.287,81 569.946,18	518.053,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	427.766,01 1.088.000,00	90.287,81 569.946,18	518.053,82
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	0,00 250,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	27 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	0,00 250,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	470.109,51 950.000,00	69.571,94 410.318,55	539.681,45 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	470.109,51 950.000,00	69.571,94 410.318,55	539.681,45 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	470.109,51 950.000,00	69.571,94 410.318,55	539.681,45 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	470.109,51 950.000,00	69.571,94 410.318,55	539.681,45 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	470.109,51 950.000,00	69.571,94 410.318,55	539.681,45 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. (	470.109,51	69.571,94	539.681,45
		650.000,00	110.318,55	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		300.000,00	300.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	188.485,20	188.485,20
		51.000,00	0,00	137.485,20
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	53 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	54 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	188.485,20	188.485,20
		50.000,00	0,00	138.485,20
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	188.485,20	188.485,20
		50.000,00	0,00	138.485,20
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	188.485,20	188.485,20
		50.000,00	0,00	138.485,20
1.9.9.9.03.0.1	55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	188.485,20	188.485,20
		50.000,00	0,00	138.485,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	188.485,20	188.485,20
		50.000,00		138.485,20
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.267.159,81	262.173,75	1.529.333,56
		3.148.000,00	1.618.666,44	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	433.642,16	91.754,33	525.396,49
		1.088.000,00	562.603,51	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	833.517,65	170.419,42	1.003.937,07
		2.060.000,00	1.056.062,93	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	833.517,65	170.419,42	1.003.937,07
		2.060.000,00	1.056.062,93	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	833.517,65	170.419,42	1.003.937,07
		2.060.000,00	1.056.062,93	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	833.517,65	170.419,42	1.003.937,07
		2.060.000,00	1.056.062,93	0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.1	62 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	833.517,65 2.060.000,00	170.419,42 1.056.062,93	1.003.937,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	833.517,65 2.060.000,00	170.419,42 1.056.062,93	1.003.937,07
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.165.035,33 5.239.000,00	610.518,70 2.601.931,17	2.775.554,03 138.485,20
7	7 I.R.R.F	31.202,58 0,00	7.075,94 0,00	38.278,52 38.278,52
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.198,40 0,00	0,00 0,00	1.198,40 1.198,40
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	4.873,02 0,00	2.670,87 0,00	7.543,89 7.543,89
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	182,16 0,00	60,72 0,00	242,88 242,88
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	23.105,32 0,00	5.776,33 0,00	28.881,65 28.881,65
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	23.784,75 0,00	5.616,75 0,00	29.401,50 29.401,50
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	16.925,17 0,00	4.665,20 0,00	21.590,37 21.590,37
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	294.887,63 0,00	73.040,76 0,00	367.928,39 367.928,39
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	22.201,65 0,00	4.723,49 0,00	26.925,14 26.925,14
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	182,16 0,00	0,00 0,00	182,16 182,16
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	16.650,80 0,00	4.162,70 0,00	20.813,50 20.813,50
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	435.193,64	107.792,76	542.986,40

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.600.228,97	718.311,46	3.318.540,43
	5.239.000,00	2.601.931,17	138.485,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,25	790,77	256,25
	8.231.799,15	9.132.197,30	8.231.799,15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.232.055,40	9.132.988,07	8.232.055,40
TOTAL GERAL:			
	10.832.284,37	9.851.299,53	11.550.595,83

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA CPF: 097.752.906-19 ORDENADOR	ANDREIA CRISTINA ALVARENGA CPF: 899.970.266-91 TESOUREIRO (a)	DANILO JOSE PEREIRA CRC: MG 112.076/O-5 CONTADOR
---	--	---