Julho / 2015

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.600.000,00	131.237,36	1.310.540,65	289.459,35
1200.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	20.007,40	334.200,75	365.799,25
1210.00.00	Contribuições Sociais	700.000,00	20.007,40	334.200,75	365.799,25
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	700.000,00	20.007,40	334.200,75	365.799,25
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	700.000,00	20.007,40	334.200,75	365.799,25
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	111.229,96	976.334,00	-76.334,00
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	111.229,96	976.334,00	-76.334,00
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	111.229,96	976.334,00	-76.334,00
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	111.229,96	976.334,00	-76.334,00
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	111.229,96	976.334,00	-76.334,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes			5,90	-5,90
1990.00.00	Receitas Diversas			5,90	-5,90
1990.99.00	Outras Receitas			5,90	-5,90
7000.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	2.050.000,00	192.161,33	1.265.365,12	784.634,88
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	189.788,55	1.049.360,75	650.639,25
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	189.788,55	1.049.360,75	650.639,25
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.700.000,00	189.788,55	1.049.360,75	650.639,25
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO P/ O RPPS	1.200.000,00	108.736,24	572.834,74	627.165,26
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	200.000,00	455,70	157.271,53	42.728,47
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	80.596,61	319.254,48	-19.254,48
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	350.000,00	2.372,78	216.004,37	133.995,63
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	350.000,00	2.372,78	216.004,37	133.995,63
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	2.372,78	216.004,37	133.995,63
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	1.000,00	2.372,78	13.872,70	-12.872,70
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	500,00	2.372,78	10.739,06	-10.239,06
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	500,00		3.133,64	-2.633,64
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00		202.131,67	146.868,33
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00		202.131,67	146.868,33
TOTAL		**3.650.000,00**	**323.398,69**	**2.575.905,77**	**1.074.094,23**

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS	140,00	975,99
2.22	SALARIO FAMILIA	26,20	155,66
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.697,27	322.148,02
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA	78,80	551,60
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	531,40	4.198,97
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR	6.881,59	7.210,64
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		6,16
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	408,03	2.447,30
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.211,10	28.834,20
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.671,10	40.189,94
8.61	SEST SENAT		1,40
8.64	PLANO FUNERARIO	262,96	1.651,00
8.65	TARIFA PAG INATIVOS		216,00
8.67	EMPRESTIMO ITAU	773,24	4.151,52
8.88	RECEITAS A REGULARIZAR	1.017,72	1.017,72
TOTAL		**67.699,41**	**413.756,12**

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	29.066,47	175.357,44
27	BB PREV RF IMA-B5+	759.902,74	695.716,44
12	CEF FI ALIANCA RF	589.605,33	557.438,39
13	BB PREVID RF IRF-M	1.745.302,79	2.152.854,50
14	BB PREVID RF IMA-B	746.290,97	689.699,42
15	BB PREVID IMA-B TP	926.526,79	855.733,76
16	BB PREVID RF IRF-M1	705.006,88	668.928,16
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.145.720,63	1.055.795,01
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	389.350,65	360.628,31
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	448.421,61	418.292,73
21	CEF FI BR IMA GERAL	142.805,86	134.399,49
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	1.136.047,99	1.059.165,62
24	BB PREVID RF PERFIL	275.821,50	260.070,75
25	FI CEF BR IPCA XV	413.750,75	380.219,00
26	RURAL FIDC PREMIM	0,00	0,00
9	C.MOV. 131-6	5.945,83	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	0,00	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	389.955,12	274.652,24
31	BB PREVID TP IPCA V FI	442.768,68	417.444,52
32	FIDIC PREMIUM SR	235.166,85	242.711,43
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	681.000,59	645.741,36
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	712.959,14	681.039,82
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	739.029,43	0,00
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF	500.080,00	0,00
TOTAL		**13.160.526,60**	**11.725.888,39**

TOTAL GERAL	**13.551.624,70**	**14.715.550,28**

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO