



| Classificação | | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Junho / 2014 Por Arrecadar |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 8.678.274,00 | 733.796,11 | 7.254.273,76 | 1.424.000,24 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 5.366.030,00 | 371.710,89 | 2.920.772,29 | 2.445.257,71 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 5.366.030,00 | 371.710,89 | 2.920.772,29 | 2.445.257,71 |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 5.366.030,00 | 371.710,89 | 2.920.772,29 | 2.445.257,71 |
| 1210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 17.500,00 | 236,63 | 1.215,51 | 16.284,49 |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 5.176.185,00 | 358.316,59 | 2.824.905,42 | 2.351.279,58 |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 158.374,00 | 12.434,43 | 88.681,62 | 69.692,38 |
| 1210.29.11.00 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 10.971,00 | 723,24 | 5.969,74 | 5.001,26 |
| 1210.29.17.00 | "Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda do | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1210.29.18.00 | "Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1210.29.19.00 | "Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda do Pagamento de | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 3.206.244,00 | 359.014,69 | 4.321.396,73 | -1.115.152,73 |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 3.206.244,00 | 359.014,69 | 4.321.396,73 | -1.115.152,73 |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 3.206.244,00 | 359.014,69 | 4.321.396,73 | -1.115.152,73 |
| 1328.10.00.00 | "Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 3.078.119,00 | 337.819,69 | 4.209.025,73 | -1.130.906,73 |
| 1328.10.01.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 3.059.319,00 | 332.542,85 | 4.182.288,14 | -1.122.969,14 |
| 1328.10.02.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Taxa | 18.800,00 | 5.276,84 | 26.737,59 | -7.937,59 |
| 1328.20.00.00 | "Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 28.125,00 | 21.195,00 | 112.371,00 | 15.754,00 |
| 1328.20.01.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 127.125,00 | 21.195,00 | 112.371,00 | 14.754,00 |
| 1328.20.02.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 106.000,00 | 3.070,53 | 12.104,74 | 93.895,26 |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 4.000,00 | 168,02 | 943,38 | 3.056,62 |
| 1912.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 4.000,00 | 168,02 | 943,38 | 3.056,62 |
| 1912.29.00.00 | "Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de | 2.000,00 | 168,02 | 943,38 | 1.056,62 |
| 1912.29.01.00 | "Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de | 1.000,00 | 84,01 | 471,69 | 528,31 |
| 1912.29.02.00 | "Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de | 1.000,00 | 84,01 | 471,69 | 528,31 |
| 1912.56.00.00 | "Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre Regime Geral e os | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1912.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1920.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 101.000,00 | 2.076,23 | 5.590,87 | 95.409,13 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 101.000,00 | 2.076,23 | 5.590,87 | 95.409,13 |
| 1922.10.00.00 | "Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 100.000,00 | 211,39 | 1.257,21 | 98.742,79 |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 1.000,00 | 1.864,84 | 4.333,66 | -3.333,66 |
| 1990.00.00.00 | Receitas Diversas | 1.000,00 | 826,28 | 5.570,49 | -4.570,49 |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | 1.000,00 | 826,28 | 5.570,49 | -4.570,49 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes Intra-orçamentária | 12.963.129,00 | 1.109.695,43 | 6.302.888,25 | 6.660.240,75 |
| 7200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 11.768.052,00 | 975.507,33 | 5.559.202,81 | 6.208.849,19 |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 11.768.052,00 | 975.507,33 | 5.559.202,81 | 6.208.849,19 |
| 7210.29.00.00 | Cont.p/Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 11.768.052,00 | 975.507,33 | 5.559.202,81 | 6.208.849,19 |
| 7210.29.01.00 | Cont. Patronal do Servidor Ativo Civil p/ Regime de Proprio | 6.512.631,00 | 513.116,77 | 2.969.782,90 | 3.542.848,10 |
| 7210.29.03.00 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 238.912,00 | 19.204,84 | 97.780,99 | 141.131,01 |
| 7210.29.05.00 | Contribuição Patronal - Pensionistas Civil | 14.441,00 | 1.036,21 | 5.220,47 | 9.220,53 |
| 7210.29.13.00 | Contribuição Previdenciária Amortização do Deficit Atuarial | 3.436.615,00 | 270.740,02 | 1.507.089,80 | 1.929.525,20 |
| 7210.29.15.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos | 1.564.453,00 | 171.409,49 | 946.380,14 | 618.072,86 |
| 7210.29.16.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal Oriunda | 1.000,00 | | 32.948,51 | -31.948,51 |
| 7900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.195.077,00 | 134.188,10 | 743.685,44 | 451.391,56 |
| 7910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 1.195.077,00 | 134.188,10 | 743.685,44 | 451.391,56 |
| 7912.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 1.195.077,00 | 134.188,10 | 743.685,44 | 451.391,56 |
| 7912.29.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições p Regime Previdencia | 1.195.077,00 | 134.188,10 | 743.685,44 | 451.391,56 |
| 7912.29.01.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Proprio | 1.190.077,00 | 132.009,29 | 733.203,46 | 456.873,54 |
| 7912.29.02.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 5.000,00 | 2.178,81 | 10.481,98 | -5.481,98 |
| 99.0000.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 641.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | 95.692,51 |



| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Junho / 2014 Por Arrecadar | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 99.1000.00.00 | Dedução da Receita Corrente | 641.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | 95.692,51 |
| 99.1300.00.00 | Dedução das Receitas Patrimoniais | 641.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | 95.692,51 |
| 99.1320.00.00 | Dedução das Receitas Patrimoniais | 641.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | 95.692,51 |
| 99.1328.00.00 | Deduções da Rem.dos Inv.do RPPS do Servidor | 641.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | 95.692,51 |
| 99.1328.10.00 | Provisão para perda em Aplicações da Carteira do RPPS Renda Fixa | 436.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | -109.307,49 |
| 99.1328.10.01 | Provisão para perda de Rem. dos In vest. do RPPS | 431.403,00 | 14.772,10 | 545.710,49 | -114.307,49 |
| 99.1328.10.02 | Perda de Investimento Rem. dos Investimentos do RPPS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 99.1328.20.00 | Provisão para Perda em Aplicações Financeiras da Cateira do RPPS - Renda | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 99.1328.20.01 | Provisão para perda de Rem. dos Investimentos do RPPS | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 99.1328.30.00 | Provisão p/Perda de Remuneração dos Investimentos do RPPS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | 21.000.000,00 | 1.828.719,44 | 13.011.451,52 | 7.988.548,48 |



| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Junho / 2014 Por Arrecadar |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|

RESUMO FINANCEIRO

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.00 | VALE DO MUCURY | | 138,84 |
| 2.76 | Pensão Judicial | 3.694,80 | 24.625,42 |
| 2.80 | Sind. Pub. Servidores Munic. | 768,33 | 4.687,04 |
| 2.84 | Contribuição Sindical | | 873,68 |
| 3.02 | INSS | 1.278,67 | 7.501,94 |
| 3.04 | IRRF | 35.153,52 | 209.437,92 |
| 4.18 | Seguro ICATU | 1.503,16 | 8.536,94 |
| 5.00 | Débito Indevido | 52,13 | 52,13 |
| 5.32 | Emprestimo BCO Brasil | 7.100,83 | 37.200,86 |
| 5.35 | Emprestimo Caixa | 56.140,82 | 317.097,07 |
| 5.39 | Vale Mais | 7.605,04 | 44.192,00 |
| 5.40 | BIG CARD | 1.170,61 | 5.252,06 |
| 5.41 | Assoc. Serv. Pub. Municipais | 16,00 | 96,00 |
| 5.42 | SISPREV-ATIVO | 2.380,43 | 12.660,10 |
| 5.80 | Emprestimo BMG | 9.522,34 | 52.611,00 |
| TOTAL | | 126.386,68 | 724.963,00 |

| SALDO DE BANCO | | Sd. Mês Anterior | Exercício Ant. |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 15 | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 | 7.436.705,83 | 6.806.805,42 |
| 37 | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 2.060,17 | 1.006,76 |
| 16 | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 | 4.490.352,63 | 4.317.444,09 |
| 17 | APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 | 3.834.728,31 | 3.680.070,69 |
| 18 | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X | 4.384.421,94 | 4.147.266,93 |
| 19 | APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X | 1.158.364,47 | 1.113.759,71 |
| 20 | APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X | 2.318.011,51 | 2.077.139,25 |
| 21 | APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X | 206.854,56 | 195.924,58 |
| 22 | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 6.707.490,64 | 5.532.808,57 |
| 23 | APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X | 549.679,72 | 527.510,70 |
| 24 | APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X | 1.045.904,49 | 986.061,85 |
| 25 | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 83.074,89 | 3.314,54 |
| 26 | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 | 13.038,50 | 12.523,39 |
| 27 | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 492.038,27 | 340.584,04 |
| 28 | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 | 96.922,40 | 93.134,92 |
| 29 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 | 2.022.421,50 | 1.931.245,50 |
| 30 | APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 | 6.501.684,72 | 5.955.068,25 |
| 31 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 | 4.994.578,16 | 4.565.910,58 |
| 32 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 | 1.152.302,09 | 1.089.651,23 |
| 33 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 | 1.500.665,00 | 1.434.374,00 |
| 34 | APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 | 3.242.327,31 | 3.114.233,84 |
| 35 | APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 | 5.859.909,81 | 5.630.919,75 |
| 36 | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 1.673.342,50 | 95.239,73 |
| 38 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 | 1.043.749,00 | 0,00 |
| 39 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 60.810.628,42 | 53.651.998,32 |

TOTAL GERAL

62.765.734,54

67.388.412,84





| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Junho / 2014 Por Arrecadar |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|