

CODIGOS	TITULOS	ORCADA	ARRECADACA O		DIFERENCAS	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1	RECEITAS CORRENTES	234.998.000,00	37.039.309,48	302.165.290,24	67.167.290,24	
1.2	CONTRIBUICOES	204.514.000,00	21.496.536,16	210.785.040,81	6.271.040,81	
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	204.514.000,00	21.496.536,16	210.785.040,81	6.271.040,81	
1.2.1.5	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAE SISTEMA DE PROTECAO SOCIA	204.514.000,00	21.496.536,16	210.785.040,81	6.271.040,81	
1.2.1.5.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	202.124.000,00	20.821.393,12	207.769.496,72	5.645.496,72	
1.2.1.5.01.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	182.774.000,00	18.758.819,75	185.933.349,58	3.159.349,58	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	182.732.000,00	18.758.677,51	185.875.668,06	3.143.668,06	
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	42.000,00	142,24	57.681,52	15.681,52	
1.2.1.5.01.2	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.758.000,00	1.775.776,64	18.910.201,28	2.152.201,28	
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	16.758.000,00	1.775.776,64	18.910.201,28	2.152.201,28	
1.2.1.5.01.3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.592.000,00	286.796,73	2.925.945,86	333.945,86	
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	2.592.000,00	286.796,73	2.925.945,86	333.945,86	
1.2.1.5.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.390.000,00	675.143,04	3.015.544,09	625.544,09	
1.2.1.5.02.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.390.000,00	675.143,04	3.015.544,09	625.544,09	
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.390.000,00	674.960,16	2.942.744,55	552.744,55	
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		182,88	72.799,54	72.799,54	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	14.947.000,00	14.164.149,20	73.255.945,63	58.308.945,63	
1.3.2	VALORES MOBILIARIOS	14.947.000,00	14.164.149,20	73.255.945,63	58.308.945,63	
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.947.000,00	14.164.149,20	73.255.945,63	58.308.945,63	
1.3.2.1.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.947.000,00	14.164.149,20	73.255.945,63	58.308.945,63	
1.3.2.1.04	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	14.947.000,00	14.164.149,20	73.255.945,63	58.308.945,63	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS-PRINC	14.947.000,00	14.164.149,20	73.255.945,63	58.308.945,63	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.537.000,00	1.378.624,12	18.124.303,80	2.587.303,80	
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.557.000,00	687.556,37	6.685.623,96	5.128.623,96	
1.9.2.2	RESTITUICOES	1.557.000,00	687.556,37	6.685.623,96	5.128.623,96	
1.9.2.2.03	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		687.556,37	688.745,04	688.745,04	
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PRINCIPAL		687.327,72	687.327,72	687.327,72	
1.9.2.2.03.0.3	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DIVIDA ATIVA		228,65	1.410,36	1.410,36	
1.9.2.2.03.0.8	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DIVIDA ATIVA-JUROS			6,96	6,96	

CODIGOS	TITULOS	ORCADA	ARRECADACA O		DIFERENCAS	
			N O M E S	A C U M U L A D A	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.557.000,00		5.996.878,92	4.439.878,92	
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL	1.557.000,00		5.996.878,92	4.439.878,92	
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.980.000,00	691.067,75	11.438.679,84		2.541.320,16
1.9.9.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.980.000,00	691.067,75	11.438.679,84		2.541.320,16
1.9.9.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.980.000,00	691.067,75	11.438.679,84		2.541.320,16
1.9.9.9.03	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	13.980.000,00	691.067,75	11.438.679,84		2.541.320,16
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA-PRINCIPAL	13.980.000,00	691.067,75	11.438.679,84		2.541.320,16
	S U B - T O T A I S	234.998.000,00	37.039.309,48	302.165.290,24	67.167.290,24	
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	295.992.000,00	27.261.256,22	300.881.307,75	4.889.307,75	
7.2	CONTRIBUICOES	295.992.000,00	27.261.256,22	300.881.307,75	4.889.307,75	
7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	295.992.000,00	27.261.256,22	300.881.307,75	4.889.307,75	
7.2.1.5	CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	295.992.000,00	27.261.256,22	300.881.307,75	4.889.307,75	
7.2.1.5.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	237.918.000,00	21.634.692,83	240.836.223,53	2.918.223,53	
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	237.918.000,00	21.634.692,83	240.836.223,53	2.918.223,53	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	237.918.000,00	21.634.692,83	240.836.223,53	2.918.223,53	
7.2.1.5.51	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS	58.074.000,00	5.626.563,39	60.045.084,22	1.971.084,22	
7.2.1.5.51.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	58.074.000,00	5.626.563,39	60.045.084,22	1.971.084,22	
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	43.309.000,00	4.958.963,94	37.781.443,69		5.527.556,31
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS D	14.765.000,00	667.599,45	22.263.640,53	7.498.640,53	
	S U B - T O T A I S	295.992.000,00	27.261.256,22	300.881.307,75	4.889.307,75	
	T O T A I S	530.990.000,00	64.300.565,70	603.046.597,99	72.056.597,99	

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO: 15765/0

WESLEY MARCOS DE S.TELES
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV