

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		6.856.124,40 5.785.500,00	918.858,35 0,00	7.774.982,75 1.989.482,75
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.421.460,98 2.734.500,00	172.041,03 1.140.997,99	1.593.502,01 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.421.460,98 2.734.500,00	172.041,03 1.140.997,99	1.593.502,01 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.421.460,98 2.734.500,00	172.041,03 1.140.997,99	1.593.502,01 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.420.871,70 2.733.500,00	169.054,51 1.143.573,79	1.589.926,21 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.410.059,88 2.719.000,00	167.756,31 1.141.183,81	1.577.816,19 0,00
1.2.1.5.01.1.1		19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.396.521,47 2.719.000,00	167.707,15 1.154.771,38	1.564.228,62 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.396.521,47 2.719.000,00	167.707,15 1.154.771,38	1.564.228,62
1.2.1.5.01.1.2		98 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		13.538,41 0,00	49,16 0,00	13.587,57 13.587,57
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.538,41 0,00	49,16	13.587,57 13.587,57
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.811,82 14.000,00	1.298,20 1.889,98	12.110,02 0,00
1.2.1.5.01.2.1		20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		10.811,82 14.000,00	1.298,20 1.889,98	12.110,02 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.811,82 14.000,00	1.298,20 1.889,98	12.110,02
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		21 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		589,28 1.000,00	2.986,52 0,00	3.575,80 2.575,80
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		589,28 1.000,00	2.986,52 0,00	3.575,80 2.575,80
1.2.1.5.02.1.1		22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		589,28 1.000,00	2.918,36 0,00	3.507,64 2.507,64
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		589,28 1.000,00	2.918,36	3.507,64 2.507,64
1.2.1.5.02.1.2		99 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00 0,00	68,16 0,00	68,16 68,16
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	68,16	68,16 68,16
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.227.060,29 3.000.000,00	730.399,56 0,00	5.957.459,85 2.957.459,85
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.227.060,29 3.000.000,00	730.399,56 0,00	5.957.459,85 2.957.459,85
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.227.060,29 3.000.000,00	730.399,56 0,00	5.957.459,85 2.957.459,85
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		5.227.060,29 3.000.000,00	730.399,56 0,00	5.957.459,85 2.957.459,85
1.3.2.1.04.0.1		26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		5.227.060,29 3.000.000,00	730.399,56 447.087,28	5.957.459,85 3.404.547,13
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.198.683,97 2.520.000,00	725.863,16	5.924.547,13 3.404.547,13

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		28.376,32 480.000,00	4.536,40 447.087,28	32.912,72
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		207.603,13 51.000,00	16.417,76 0,00	224.020,89 173.020,89
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		22.509,25 1.000,00	2.806,72 0,00	25.315,97 24.315,97
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		22.509,25 1.000,00	2.806,72 0,00	25.315,97 24.315,97
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		22.509,25 500,00	2.806,72 0,00	25.315,97 24.815,97
1.9.2.2.03.0.1		64 Restit Benef Previdenciarios Princ		22.509,25 500,00	2.806,72 0,00	25.315,97 24.815,97
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.509,25 500,00	2.806,72	25.315,97 24.815,97
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1		65 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		185.093,88 50.000,00	13.611,04 0,00	198.704,92 148.704,92
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		185.093,88 50.000,00	13.611,04 0,00	198.704,92 148.704,92
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		185.093,88 50.000,00	13.611,04 0,00	198.704,92 148.704,92
1.9.9.9.03.0.1		67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		185.093,88 50.000,00	13.611,04 0,00	198.704,92 148.704,92
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		185.093,88 50.000,00	13.611,04	198.704,92 148.704,92
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.519.463,95 3.884.000,00	408.878,42 0,00	3.928.342,37 44.342,37
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.988.900,97 2.383.000,00	232.929,17 161.169,86	2.221.830,14 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.988.900,97 2.383.000,00	232.929,17 161.169,86	2.221.830,14 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.988.900,97 2.383.000,00	232.929,17 161.169,86	2.221.830,14 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.959.766,13 2.347.000,00	229.595,49 157.638,38	2.189.361,62 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.959.766,13 2.347.000,00	229.595,49 157.638,38	2.189.361,62 0,00
7.2.1.5.02.1.1		86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.937.608,36 2.347.000,00	229.595,49 179.796,15	2.167.203,85 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.937.608,36 2.347.000,00	229.595,49 179.796,15	2.167.203,85
7.2.1.5.02.1.2		97 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		22.157,77 0,00	0,00 0,00	22.157,77 22.157,77
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.157,77 0,00	0,00	22.157,77 22.157,77
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		29.134,84 36.000,00	3.333,68 3.531,48	32.468,52 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		29.134,84 36.000,00	3.333,68 3.531,48	32.468,52 0,00
7.2.1.5.51.1.3		87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		13.433,58 18.000,00	1.492,62 3.073,80	14.926,20 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.433,58 18.000,00	1.492,62 3.073,80	14.926,20
7.2.1.5.51.1.4		88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		15.701,26 18.000,00	1.841,06 457,68	17.542,32 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.701,26 18.000,00	1.841,06 457,68	17.542,32
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.530.562,98 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.706.512,23 205.512,23
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.530.562,98 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.706.512,23 205.512,23
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.530.562,98 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.706.512,23 205.512,23
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.530.562,98 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.706.512,23 205.512,23
7.9.9.9.01.0.1		89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.530.562,98 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.706.512,23 205.512,23
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.530.562,98 1.501.000,00	175.949,25	1.706.512,23 205.512,23
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.075.022,08 0,00	-2.007,80 1.077.029,88	-1.077.029,88 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.074.623,54 0,00	-1.876,42 1.076.499,96	-1.076.499,96
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-398,54 0,00	-131,38 529,92	-529,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.300.566,27 9.669.500,00	1.325.728,97 2.865.106,15	10.626.295,24 3.821.901,39
4		4 I.N.S.S		5.697,47 0,00	634,45 0,00	6.331,92 6.331,92
7		7 I.R.R.F		100.956,88 0,00	13.029,21 0,00	113.986,09 113.986,09
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.856,88 0,00	1.032,24 0,00	8.889,12 8.889,12
301		301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		282.950,77 0,00	35.676,52 0,00	318.627,29 318.627,29
325		325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		33.510,64 0,00	4.188,83 0,00	37.699,47 37.699,47
326		326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.918,08 0,00	779,59 0,00	2.697,67 2.697,67
334		334 UNIMED MENSAL SINTRAM		193.579,89 0,00	26.280,72 0,00	219.860,61 219.860,61
335		335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		25.267,12 0,00	4.779,63 0,00	30.046,75 30.046,75
363		363 DEVEDORES DIVERSOS		0,07 0,00	0,00 0,00	0,07 0,07

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	90.407,32	11.369,26	101.776,58
		0,00	0,00	101.776,58
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	6.996,96	631,74	7.628,70
		0,00	0,00	7.628,70
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.622,29	22,50	1.644,79
		0,00	0,00	1.644,79
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.	16.819,47	2.060,83	18.880,30
		0,00	0,00	18.880,30
95	95 SEGURO ITAVIDA	2.953,73	663,19	3.616,92
		0,00	0,00	3.616,92
96	96 SEGURO ICATU	4.854,00	606,75	5.460,75
		0,00	0,00	5.460,75
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	67.522,43	8.196,20	75.718,63
		0,00	0,00	75.718,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		842.914,00	109.951,66	952.865,66

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.143.480,27	1.435.680,63	11.579.160,90
	9.669.500,00	2.865.106,15	3.821.901,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.382,24	4.683,54	19.382,24
	35.291.696,78	41.563.348,95	35.291.696,78
SOMA DOS SALDOS:			
	35.311.079,02	41.568.032,49	35.311.079,02
TOTAL GERAL:			
	45.454.559,29	43.003.713,12	46.890.239,92

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS
CPF: 584.689.516-68
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR