

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	5.982.870,65 5.785.500,00	873.253,75 0,00	6.856.124,40 1.070.624,40
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.250.013,84 2.734.500,00	171.447,14 1.313.039,02	1.421.460,98 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.250.013,84 2.734.500,00	171.447,14 1.313.039,02	1.421.460,98 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.250.013,84 2.734.500,00	171.447,14 1.313.039,02	1.421.460,98 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.249.719,20 2.733.500,00	171.152,50 1.312.628,30	1.420.871,70 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.240.205,58 2.719.000,00	169.854,30 1.308.940,12	1.410.059,88 0,00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.226.667,17 2.719.000,00	169.854,30 1.322.478,53	1.396.521,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.226.667,17 2.719.000,00	169.854,30 1.322.478,53	1.396.521,47
1.2.1.5.01.1.2	98 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	13.538,41 0,00	0,00 0,00	13.538,41 13.538,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.538,41 0,00	0,00	13.538,41 13.538,41
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.513,62 14.000,00	1.298,20 3.188,18	10.811,82 0,00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.513,62 14.000,00	1.298,20 3.188,18	10.811,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.513,62 14.000,00	1.298,20 3.188,18	10.811,82
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	294,64 1.000,00	294,64 410,72	589,28 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	294,64 1.000,00	294,64 410,72	589,28 0,00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	294,64 1.000,00	294,64 410,72	589,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	294,64 1.000,00	294,64 410,72	589,28
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.541.671,44 3.000.000,00	685.388,85 0,00	5.227.060,29 2.227.060,29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.541.671,44 3.000.000,00	685.388,85 0,00	5.227.060,29 2.227.060,29
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.541.671,44 3.000.000,00	685.388,85 0,00	5.227.060,29 2.227.060,29
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.541.671,44 3.000.000,00	685.388,85 0,00	5.227.060,29 2.227.060,29
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.541.671,44 3.000.000,00	685.388,85 451.623,68	5.227.060,29 2.678.683,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.515.489,92 2.520.000,00	683.194,05	5.198.683,97 2.678.683,97
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	26.181,52 480.000,00	2.194,80 451.623,68	28.376,32
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	191.185,37 51.000,00	16.417,76 0,00	207.603,13 156.603,13

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	19.702,53 1.000,00	2.806,72 0,00	22.509,25 21.509,25
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	19.702,53 1.000,00	2.806,72 0,00	22.509,25 21.509,25
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	19.702,53 500,00	2.806,72 0,00	22.509,25 22.009,25
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ	19.702,53 500,00	2.806,72 0,00	22.509,25 22.009,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.702,53 500,00	2.806,72	22.509,25 22.009,25
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	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	171.482,84 50.000,00	13.611,04 0,00	185.093,88 135.093,88
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	171.482,84 50.000,00	13.611,04 0,00	185.093,88 135.093,88
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	171.482,84 50.000,00	13.611,04 0,00	185.093,88 135.093,88
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	171.482,84 50.000,00	13.611,04 0,00	185.093,88 135.093,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	171.482,84 50.000,00	13.611,04	185.093,88 135.093,88
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.103.934,97 3.884.000,00	415.528,98 364.536,05	3.519.463,95 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.749.321,24 2.383.000,00	239.579,73 394.099,03	1.988.900,97 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.749.321,24 2.383.000,00	239.579,73 394.099,03	1.988.900,97 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.749.321,24 2.383.000,00	239.579,73 394.099,03	1.988.900,97 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.723.512,57 2.347.000,00	236.253,56 387.233,87	1.959.766,13 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.723.512,57 2.347.000,00	236.253,56 387.233,87	1.959.766,13 0,00
7.2.1.5.02.1.1	86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.701.354,80 2.347.000,00	236.253,56 409.391,64	1.937.608,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.701.354,80 2.347.000,00	236.253,56 409.391,64	1.937.608,36
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	25.808,67 36.000,00	3.326,17 6.865,16	29.134,84 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	25.808,67 36.000,00	3.326,17 6.865,16	29.134,84 0,00
7.2.1.5.51.1.3	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.940,96 18.000,00	1.492,62 4.566,42	13.433,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.940,96 18.000,00	1.492,62 4.566,42	13.433,58
7.2.1.5.51.1.4	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	13.867,71 18.000,00	1.833,55 2.298,74	15.701,26 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. (	13.867,71 18.000,00	1.833,55 2.298,74	15.701,26
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.354.613,73 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.530.562,98 29.562,98
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.354.613,73 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.530.562,98 29.562,98
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.354.613,73 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.530.562,98 29.562,98
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.354.613,73 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.530.562,98 29.562,98
7.9.9.9.01.0.1	89	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.354.613,73 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.530.562,98 29.562,98
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.354.613,73 1.501.000,00	175.949,25	1.530.562,98 29.562,98
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.074.923,40 0,00	-98,68 1.075.022,08	-1.075.022,08 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-1.074.524,86 0,00	-98,68 1.074.623,54	-1.074.623,54
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-398,54 0,00	0,00 398,54	-398,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.011.882,22 9.669.500,00	1.288.684,05 3.269.979,99	9.300.566,27 2.901.046,26
4	4	I.N.S.S	4.962,85 0,00	734,62 0,00	5.697,47
7	7	I.R.R.F	87.823,80 0,00	13.133,08 0,00	100.956,88
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.885,36 0,00	971,52 0,00	7.856,88
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	247.274,25 0,00	35.676,52 0,00	282.950,77
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	29.321,81 0,00	4.188,83 0,00	33.510,64
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.918,08 0,00	0,00 0,00	1.918,08
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM	168.840,14 0,00	24.739,75 0,00	193.579,89
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM	20.903,35 0,00	4.363,77 0,00	25.267,12
363	363	DEVEDORES DIVERSOS	0,00 0,00	0,07 0,00	0,07
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	79.038,06 0,00	11.369,26 0,00	90.407,32
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	6.365,22 0,00	631,74 0,00	6.996,96

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.282,87	339,42	1.622,29
		0,00	0,00	1.622,29
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.	14.758,64	2.060,83	16.819,47
		0,00	0,00	16.819,47
95	95 SEGURO ITAVIDA	2.604,70	349,03	2.953,73
		0,00	0,00	2.953,73
96	96 SEGURO ICATU	4.247,25	606,75	4.854,00
		0,00	0,00	4.854,00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	59.166,24	8.356,19	67.522,43
		0,00	0,00	67.522,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		735.392,62	107.521,38	842.914,00

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.747.274,84	1.396.205,43	10.143.480,27
	9.669.500,00	3.269.979,99	2.901.046,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.382,24	7.221,12	19.382,24
	35.291.696,78	40.638.439,09	35.291.696,78
SOMA DOS SALDOS:			
	35.311.079,02	40.645.660,21	35.311.079,02
TOTAL GERAL:			
	44.058.353,86	42.041.865,64	45.454.559,29

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