

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		6.627.491,54 8.061.000,00	926.854,46 506.654,00	7.554.346,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.235.712,97 2.403.000,00	175.769,23 991.517,80	1.411.482,20 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.235.712,97 2.403.000,00	175.769,23 991.517,80	1.411.482,20 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.235.712,97 2.403.000,00	175.769,23 991.517,80	1.411.482,20 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.226.561,63 2.402.500,00	174.480,63 1.001.457,74	1.401.042,26 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.218.757,73 2.386.000,00	173.118,90 994.123,37	1.391.876,63 0,00
1.2.1.5.01.1.1		19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.218.730,01 2.386.000,00	173.118,90 994.151,09	1.391.848,91 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.218.730,01 2.386.000,00	173.118,90 994.151,09	1.391.848,91
1.2.1.5.01.1.2		102 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		27,72 0,00	0,00 0,00	27,72 27,72
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27,72 0,00	0,00	27,72 27,72
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.803,90 16.000,00	1.361,73 6.834,37	9.165,63 0,00
1.2.1.5.01.2.1		20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		7.803,90 16.000,00	1.361,73 6.834,37	9.165,63 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.803,90 16.000,00	1.361,73 6.834,37	9.165,63
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		9.151,34 500,00	1.288,60 0,00	10.439,94 9.939,94
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		9.151,34 500,00	1.288,60 0,00	10.439,94 9.939,94
1.2.1.5.02.1.1		95 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		9.112,88 500,00	1.288,60 0,00	10.401,48 9.901,48
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.112,88 500,00	1.288,60	10.401,48 9.901,48
1.2.1.5.02.1.2		101 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		38,46 0,00	0,00 0,00	38,46 38,46
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38,46 0,00	0,00	38,46 38,46
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.757.252,72 5.480.000,00	731.386,37 0,00	5.488.639,09 8.639,09
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.757.252,72 5.480.000,00	731.386,37 0,00	5.488.639,09 8.639,09
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.757.252,72 5.480.000,00	731.386,37 0,00	5.488.639,09 8.639,09
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		4.757.252,72 5.480.000,00	731.386,37 0,00	5.488.639,09 8.639,09
1.3.2.1.04.0.1		25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		4.757.252,72 5.480.000,00	731.386,37 523.805,56	5.488.639,09 532.444,65
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.729.262,98 4.924.000,00	727.181,67	5.456.444,65 532.444,65

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		27.989,74 556.000,00	4.204,70 523.805,56	32.194,44
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		634.525,85 178.000,00	19.698,86 0,00	654.224,71 476.224,71
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		17.833,93 1.000,00	2.972,33 0,00	20.806,26 19.806,26
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		17.833,93 1.000,00	2.972,33 0,00	20.806,26 19.806,26
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		17.833,93 500,00	2.972,33 0,00	20.806,26 20.306,26
1.9.2.2.03.0.1		63 Restit Benef Previdenciarios Princ		17.833,93 500,00	2.972,33 0,00	20.806,26 20.306,26
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.833,93 500,00	2.972,33	20.806,26 20.306,26
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		64 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		616.691,92 177.000,00	16.726,53 0,00	633.418,45 456.418,45
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		616.691,92 177.000,00	16.726,53 0,00	633.418,45 456.418,45
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		616.691,92 177.000,00	16.726,53 0,00	633.418,45 456.418,45
1.9.9.9.03.0.1		66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		616.691,92 177.000,00	16.726,53 0,00	633.418,45 456.418,45
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		616.691,92 177.000,00	16.726,53	633.418,45 456.418,45
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.295.109,28 5.158.000,00	477.401,44 1.385.489,28	3.772.510,72 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.704.936,46 2.453.000,00	242.380,21 505.683,33	1.947.316,67 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.704.936,46 2.453.000,00	242.380,21 505.683,33	1.947.316,67 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.704.936,46 2.453.000,00	242.380,21 505.683,33	1.947.316,67 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.680.566,32 2.413.000,00	238.779,28 493.654,40	1.919.345,60 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.680.566,32 2.413.000,00	238.779,28 493.654,40	1.919.345,60 0,00
7.2.1.5.02.1.1		85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.680.566,32 2.413.000,00	238.779,28 493.654,40	1.919.345,60 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.680.566,32 2.413.000,00	238.779,28 493.654,40	1.919.345,60
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		24.370,14 40.000,00	3.600,93 12.028,93	27.971,07 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		24.370,14 40.000,00	3.600,93 12.028,93	27.971,07 0,00
7.2.1.5.51.1.3		86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		10.448,34 18.000,00	1.492,62 6.059,04	11.940,96 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.448,34 18.000,00	1.492,62 6.059,04	11.940,96
7.2.1.5.51.1.4		87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		13.921,80 22.000,00	2.108,31 5.969,89	16.030,11 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. (		13.921,80 22.000,00	2.108,31 5.969,89	16.030,11
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.590.172,82 2.705.000,00	235.021,23 879.805,95	1.825.194,05 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.590.172,82 2.705.000,00	235.021,23 879.805,95	1.825.194,05 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.590.172,82 2.705.000,00	235.021,23 879.805,95	1.825.194,05 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.590.172,82 2.705.000,00	235.021,23 879.805,95	1.825.194,05 0,00
7.9.9.9.01.0.1		88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.586.414,46 2.705.000,00	235.021,23 883.564,31	1.821.435,69 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.586.414,46 2.705.000,00	235.021,23 883.564,31	1.821.435,69
7.9.9.9.01.0.2		103 Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM		3.758,36 0,00	0,00 0,00	3.758,36 3.758,36
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.758,36 0,00	0,00	3.758,36 3.758,36
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		100 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.474.647,26 0,00	-45.336,41 1.519.983,67	-1.519.983,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.447.953,56 13.219.000,00	1.358.919,49 4.435.022,33	9.806.873,05 1.022.895,38
4		4 I.N.S.S		4.158,27 0,00	662,36 0,00	4.820,63 4.820,63
7		7 I.R.R.F		66.027,34 0,00	11.072,68 0,00	77.100,02 77.100,02
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.808,20 0,00	1.134,70 0,00	7.942,90 7.942,90
301		301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		260.675,56 0,00	0,00 0,00	260.675,56 260.675,56
325		325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		6.642,72 0,00	948,96 0,00	7.591,68 7.591,68
326		326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.174,89 0,00	138,17 0,00	1.313,06 1.313,06
334		334 UNIMED MENSAL SINTRAM		188.318,57 0,00	31.807,17 0,00	220.125,74 220.125,74
335		335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		27.275,76 0,00	5.314,18 0,00	32.589,94 32.589,94
366		366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		75.020,00 0,00	12.536,05 0,00	87.556,05 87.556,05
369		369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		4.359,00 0,00	726,50 0,00	5.085,50 5.085,50

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	0,00	194,27	194,27
		0,00	0,00	194,27
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.	12.477,15	2.156,85	14.634,00
		0,00	0,00	14.634,00
95	95 SEGURO ITAVIDA	4.360,14	726,69	5.086,83
		0,00	0,00	5.086,83
96	96 SEGURO ICATU	4.159,08	693,18	4.852,26
		0,00	0,00	4.852,26
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	39.237,62	7.593,62	46.831,24
		0,00	0,00	46.831,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		700.694,30	75.705,38	776.399,68

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.148.647,86	1.434.624,87	10.583.272,73
	13.219.000,00	4.435.022,33	1.022.895,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.110,57	41.966,45	3.110,57
	43.653.451,17	49.519.970,06	43.653.451,17
SOMA DOS SALDOS:			
	43.656.561,74	49.561.936,51	43.656.561,74
TOTAL GERAL:			
	52.805.209,60	50.996.561,38	54.239.834,47

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