

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	2.103.981,93 4.305.000,00	295.756,52 1.905.261,55	2.399.738,45 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	658.933,81 1.814.000,00	134.662,87 1.020.403,32	793.596,68 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	658.933,81 1.814.000,00	134.662,87 1.020.403,32	793.596,68 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	658.933,81 1.814.000,00	134.662,87 1.020.403,32	793.596,68 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	652.656,74 1.805.500,00	132.478,80 1.020.364,46	785.135,54 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	638.964,90 1.770.000,00	129.754,61 1.001.280,49	768.719,51 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	638.964,90 1.770.000,00	129.754,61 1.001.280,49	768.719,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	638.964,90 1.770.000,00	129.754,61 1.001.280,49	768.719,51
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.691,84 35.000,00	2.724,19 18.583,97	16.416,03 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.691,84 35.000,00	2.724,19 18.583,97	16.416,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.691,84 35.000,00	2.724,19 18.583,97	16.416,03
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	3 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	6.277,07 8.500,00	2.184,07 38,86	8.461,14 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.277,07 8.500,00	2.184,07 38,86	8.461,14 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.277,07 8.500,00	2.184,07 38,86	8.461,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.277,07 8.500,00	2.184,07 38,86	8.461,14
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.167.671,37 2.270.000,00	160.743,02 941.585,61	1.328.414,39 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.167.671,37 2.270.000,00	160.743,02 941.585,61	1.328.414,39 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.167.671,37 2.270.000,00	160.743,02 941.585,61	1.328.414,39 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.167.671,37 2.270.000,00	160.743,02 941.585,61	1.328.414,39 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.167.671,37 2.270.000,00	160.743,02 941.585,61	1.328.414,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.112.232,25 1.771.000,00	148.776,84 509.990,91	1.261.009,09
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	55.439,12 499.000,00	11.966,18 431.594,70	67.405,30
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	277.376,75 221.000,00	350,63 0,00	277.727,38 56.727,38
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 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	277.376,75 220.000,00	350,63 0,00	277.727,38 57.727,38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	277.376,75 220.000,00	350,63 0,00	277.727,38 57.727,38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	277.376,75 220.000,00	350,63 0,00	277.727,38 57.727,38
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	277.376,75 220.000,00	350,63 0,00	277.727,38 57.727,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	277.376,75 220.000,00	350,63	277.727,38 57.727,38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.314.057,16 3.620.000,00	319.831,43 1.986.111,41	1.633.888,59 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.314.057,16 3.620.000,00	319.831,43 1.986.111,41	1.633.888,59 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.314.057,16 3.620.000,00	319.831,43 1.986.111,41	1.633.888,59 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.314.057,16 3.620.000,00	319.831,43 1.986.111,41	1.633.888,59 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.138.947,58 3.162.000,00	258.287,20 1.764.765,22	1.397.234,78 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.138.947,58 3.162.000,00	258.287,20 1.764.765,22	1.397.234,78 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.135.917,79 3.162.000,00	258.287,20 1.767.795,01	1.394.204,99 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.135.917,79 3.162.000,00	258.287,20 1.767.795,01	1.394.204,99
7.2.1.5.02.1.2	16 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	3.029,79 0,00	0,00 0,00	3.029,79 3.029,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.029,79 0,00	0,00	3.029,79 3.029,79
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	175.109,58 458.000,00	61.544,23 221.346,19	236.653,81 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	175.109,58 458.000,00	61.544,23 221.346,19	236.653,81 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	92.524,50 222.000,00	30.841,50 98.634,00	123.366,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	92.524,50 222.000,00	30.841,50 98.634,00	123.366,00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	82.585,08 236.000,00	30.702,73 122.712,19	113.287,81 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	82.585,08 236.000,00	30.702,73 122.712,19	113.287,81
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.808,40 0,00	-29.186,86 37.995,26	-37.995,26 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.053,11 0,00	-29.186,86 37.239,97	-37.239,97 0,00
99.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
99.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
99.1.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
99.1.2.1.5.02.0.0		Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
99.1.2.1.5.02.1.0		Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
99.1.2.1.5.02.1.1	12	Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				-1.600,19 0,00	0,00 1.600,19	-1.600,19 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.452,92 0,00	-29.186,86 35.639,78	-35.639,78 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.452,92 0,00	-29.186,86 35.639,78	-35.639,78 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.452,92 0,00	-29.186,86 35.639,78	-35.639,78 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-6.452,92 0,00	-29.186,86 35.639,78	-35.639,78 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-6.452,92 0,00	-29.186,86 35.639,78	-35.639,78 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				-6.452,92 0,00	-29.186,86 35.639,78	-35.639,78 0,00
99.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
99.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
99.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
99.7.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
99.7.2.1.5.02.0.0		Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
99.7.2.1.5.02.1.0		Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
99.7.2.1.5.02.1.1	15	Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				-755,29 0,00	0,00 755,29	-755,29 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.409.230,69 7.925.000,00	586.401,09 3.990.125,39	3.995.631,78 60.757,17
4	4	I.N.S.S		2.175,17 0,00	435,03 0,00	2.610,20 2.610,20
7	7	I.R.R.F		61.213,19 0,00	11.293,61 0,00	72.506,80 72.506,80
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		242.399,75 0,00	48.479,95 0,00	290.879,70 290.879,70
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		14.216,20 0,00	3.117,84 0,00	17.334,04 17.334,04
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		74.471,41 0,00	15.780,22 0,00	90.251,63 90.251,63

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	2.208,64 0,00	0,00 0,00	2.208,64 2.208,64
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	132.954,28 0,00	27.410,47 0,00	160.364,75 160.364,75
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	30.502,77 0,00	6.761,73 0,00	37.264,50 37.264,50
109	109 SINTRAM SINTRAM	6.873,04 0,00	1.426,48 0,00	8.299,52 8.299,52
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	12.060,96 0,00	3.010,75 0,00	15.071,71 15.071,71
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	3.447,90 0,00	689,58 0,00	4.137,48 4.137,48
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	5.770,62 0,00	1.331,72 0,00	7.102,34 7.102,34
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	672,31 0,00	0,00 0,00	672,31 672,31
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	64,84 0,00	0,00 0,00	64,84 64,84
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PREF	1.604,32 0,00	0,00 0,00	1.604,32 1.604,32
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	5.379,95 0,00	1.075,99 0,00	6.455,94 6.455,94
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	1.183,25 0,00	236,65 0,00	1.419,90 1.419,90
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.	13.691,84 0,00	2.724,19 0,00	16.416,03 16.416,03
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	37.606,74 0,00	9.039,58 0,00	46.646,32 46.646,32
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	4.423,95 0,00	1.044,84 0,00	5.468,79 5.468,79
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	4.052,50 0,00	810,50 0,00	4.863,00 4.863,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	21.841,10 0,00	5.156,25 0,00	26.997,35 26.997,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		678.814,73	139.825,38	818.640,11

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.088.045,42	726.226,47	4.814.271,89
	7.925.000,00	3.990.125,39	60.757,17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	349.632,14	31.416,19	349.632,14
	20.319.103,65	21.834.259,35	20.319.103,65
SOMA DOS SALDOS:			
	20.668.735,79	21.865.675,54	20.668.735,79
TOTAL GERAL:			
	24.756.781,21	22.591.902,01	25.483.007,68

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES CRC: MG-128.537/O-5 CONTADOR	BARBARA VIANA DE FREITAS CPF: 074.305.976-02 ORDENADOR	FRANCISCO DE FREITAS MOURAO CPF: 389.785.716-20 TESOUREIRO
---	---	---