

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.533.960,83	237.524,87	1.771.485,70
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.015.977,12	168.993,50	1.184.970,62
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.015.977,12	168.993,50	1.184.970,62
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.015.977,12	168.993,50	1.184.970,62
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.015.977,12	168.993,50	1.184.970,62
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.011.319,40	168.134,14	1.179.453,54
1.2.1.8.01.1.1		1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.011.319,40	168.134,14	1.179.453,54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.011.319,40	168.134,14	1.179.453,54
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.657,72	859,36	5.517,08
1.2.1.8.01.2.1		2 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.657,72	859,36	5.517,08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.657,72	859,36	5.517,08
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1		3 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1		4 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		517.983,71	68.467,11	586.450,82
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		517.983,71	68.467,11	586.450,82
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		517.983,71	68.467,11	586.450,82
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		517.983,71	68.467,11	586.450,82
1.3.2.1.00.4.1		5 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		517.983,71	68.467,11	586.450,82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		508.058,10	66.152,18	574.210,28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.925,61	2.314,93	12.240,54
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	64,26	64,26
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	64,26	64,26
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	64,26	64,26
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1		6 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	64,26	64,26
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	64,26	64,26
1.9.2.2.99.1.1		7 Outras Restituições - Principal		0,00	64,26	64,26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	64,26	64,26
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1		8 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.2		14 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		11.386,44	0,00	11.386,44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.386,44	0,00	11.386,44
7.2.1.8.03.1.1		9 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.455.636,92	288.233,45	1.743.870,37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.455.636,92	288.233,45	1.743.870,37
7.2.1.8.03.1.2		13 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		46.959,33	0,00	46.959,33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.959,33	0,00	46.959,33
7.2.1.8.04.1.3		10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		290.839,93	34.822,13	325.662,06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		290.839,93	34.822,13	325.662,06
7.2.1.8.04.1.4		11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		82.220,03	10.720,80	92.940,83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.220,03	10.720,80	92.940,83
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-81.724,45	0,00	-81.724,45
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-81.724,45	0,00	-81.724,45
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-81.724,45	0,00	-81.724,45
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-81.724,45	0,00	-81.724,45
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-81.724,45	0,00	-81.724,45
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-81.724,45	0,00	-81.724,45
99.1.3.2.1.00.4.1		12 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-81.724,45	0,00	-81.724,45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-81.724,45	0,00	-81.724,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.339.279,03	571.301,25	3.910.580,28
4		4 I.N.S.S		1.406,11	257,02	1.663,13
7		7 I.R.R.F		66.773,50	12.048,49	78.821,99
100		100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		450.847,38	81.666,48	532.513,86
104		104 EMPRESTIMO CAIXA		97.244,50	9.913,97	107.158,47
109		109 SINTRAM SINTRAM		5.544,69	484,00	6.028,69
110		110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		13.898,69	1.543,74	15.442,43

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		5.117,24	477,49	5.594,73
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		7.726,99	1.588,58	9.315,57
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		4.242,24	433,36	4.675,60
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		6.421,14	583,74	7.004,88
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		4.296,80	859,36	5.156,16
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		24.064,85	1.900,45	25.965,30
	2021	RESTOS A PAGAR – 2021		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				864.474,09	129.151,85	993.625,94

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.203.753,12	700.453,10	4.904.206,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	292.228,01	235.251,30	292.228,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.668.359,43	10.701.360,12	9.668.359,43
SOMA DOS SALDOS:	9.960.587,44	10.936.611,42	9.960.587,44
TOTAL GERAL:	14.164.340,56	11.637.064,52	14.864.793,66
Receitas Correntes	1.533.960,83	237.524,87	1.771.485,70
Contribuições	1.015.977,12	168.993,50	1.184.970,62
Receita Patrimonial	517.983,71	68.467,11	586.450,82
Outras Receitas Correntes	0,00	64,26	64,26
DEDUÇÕES DA RECEITA	-81.724,45	0,00	-81.724,45
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	864.474,09	129.151,85	993.625,94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.203.753,12	700.453,10	4.904.206,22

PAULO MARCELO TORRES LEMOS

CPF: 421.339.046-20

ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS

CPF: 265.416.026-20

TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

CRC: MG-107262/O-0

CONTADOR