

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                   | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                               |     | 2.183.389,93         | 304.563,74        | 2.487.953,67     |
| 1.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                    |     | 1.065.532,02         | 202.760,35        | 1.268.292,37     |
| 1.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                            |     | 1.065.532,02         | 202.760,35        | 1.268.292,37     |
| 1.2.1.5.00.0.0    | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.         |     | 1.065.532,02         | 202.760,35        | 1.268.292,37     |
| 1.2.1.5.01.0.0    | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.                   |     | 1.065.532,02         | 202.760,35        | 1.268.292,37     |
| 1.2.1.5.01.1.0    | CPSSS do Servidor Civil Ativo                    |     | 1.060.833,26         | 201.188,68        | 1.262.021,94     |
| 1.2.1.5.01.1.1    | 1 CPSSS do Servidor Civil Ativo                  |     | 1.060.833,26         | 201.188,68        | 1.262.021,94     |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.060.833,26         | 201.188,68        | 1.262.021,94     |
| 1.2.1.5.01.2.0    | CPSSS do Servidor Civil Inativo                  |     | 4.698,76             | 1.571,67          | 6.270,43         |
| 1.2.1.5.01.2.1    | 2 CPSSS do Servidor Civil Inativo                |     | 4.698,76             | 1.571,67          | 6.270,43         |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 4.698,76             | 1.571,67          | 6.270,43         |
| 1.2.1.5.01.3.0    | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas             |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.5.01.3.1    | 3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas           |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.5.02.0.0    | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN          |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.0    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo            |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.1    | 4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo          |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.0.0.00.0.0    | Receita Patrimonial                              |     | 1.117.857,91         | 101.802,66        | 1.219.660,57     |
| 1.3.2.0.00.0.0    | Valores Mobiliários                              |     | 1.117.857,91         | 101.802,66        | 1.219.660,57     |
| 1.3.2.1.00.0.0    | Juros e Correções Monetárias                     |     | 1.117.857,91         | 101.802,66        | 1.219.660,57     |
| 1.3.2.1.04.0.0    | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS         |     | 1.117.857,91         | 101.802,66        | 1.219.660,57     |
| 1.3.2.1.04.0.1    | 5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS       |     | 1.117.857,91         | 101.802,66        | 1.219.660,57     |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.077.573,34         | 97.165,82         | 1.174.739,16     |
|                   | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS            |     | 40.284,57            | 4.636,84          | 44.921,41        |
| 1.9.0.0.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                        |     | 0,00                 | 0,73              | 0,73             |
| 1.9.2.0.00.0.0    | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos           |     | 0,00                 | 0,73              | 0,73             |
| 1.9.2.2.00.0.0    | Restituições                                     |     | 0,00                 | 0,73              | 0,73             |
| 1.9.2.2.03.0.0    | Rest. de Benefícios Previdenciários              |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 6 Rest. de Benefícios Previdenciários            |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                              |     | 0,00                 | 0,73              | 0,73             |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 7 Outras Restituições                            |     | 0,00                 | 0,73              | 0,73             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,73              | 0,73             |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Comp. Financeiro RPPS Servidores                 |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 8 Comp. Financeiro RPPS Servidores               |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                               |     | 2.413.774,26         | 403.334,64        | 2.817.108,90     |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                    |     | 2.413.774,26         | 403.334,64        | 2.817.108,90     |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                            |     | 2.413.774,26         | 403.334,64        | 2.817.108,90     |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.         |     | 2.413.774,26         | 403.334,64        | 2.817.108,90     |
| 7.2.1.5.02.0.0    | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN          |     | 1.888.522,06         | 359.268,91        | 2.247.790,97     |
| 7.2.1.5.02.1.0    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo            |     | 1.888.522,06         | 359.268,91        | 2.247.790,97     |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo          |     | 1.888.244,26         | 359.268,91        | 2.247.513,17     |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.888.244,26         | 359.268,91        | 2.247.513,17     |
| 7.2.1.5.02.1.2    | 14 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas       |     | 277,80               | 0,00              | 277,80           |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 277,80               | 0,00              | 277,80           |
| 7.2.1.5.51.0.0    | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN          |     | 525.252,20           | 44.065,73         | 569.317,93       |
| 7.2.1.5.51.1.0    | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo          |     | 525.252,20           | 44.065,73         | 569.317,93       |
| 7.2.1.5.51.1.1    | 10 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo       |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 7.2.1.5.51.1.3    | 11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati       |     | 375.082,17           | 30.841,50         | 405.923,67       |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 375.082,17           | 30.841,50         | 405.923,67       |
| 7.2.1.5.51.1.4    | 12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J       |     | 150.170,03           | 13.224,23         | 163.394,26       |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 150.170,03           | 13.224,23         | 163.394,26       |
| 99.0.0.0.00.0.0   | OUTRAS DEDUÇÕES                                  |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                       |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                      |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                      |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias             |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia         |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia      |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
|                   | 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -160.774,85          | -14.371,42        | -175.146,27      |
|                   |                                                  |     | 4.436.389,34         | 693.526,96        | 5.129.916,30     |
| 7                 | 7 I.R.R.F                                        |     | 91.173,74            | 18.955,10         | 110.128,84       |
| 100               | 100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA            |     | 481.149,01           | 83.248,72         | 564.397,73       |

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA               | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|----------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 101                       | 101   | EMPRESTIMO BANCARIO ITAU               |     | 4.689,88             | 1.172,47          | 5.862,35         |
| 104                       | 104   | EMPRESTIMO CAIXA                       |     | 124.252,80           | 11.754,71         | 136.007,51       |
| 105                       | 105   | DEVEDORES DIVERSOS                     |     | 206,86               | 53,66             | 260,52           |
| 107                       | 107   | SAÚDE VIDA MENSAL                      |     | 170.483,50           | 16.222,66         | 186.706,16       |
| 108                       | 108   | UNIMED PARA DE MINAS                   |     | 43.864,56            | 4.289,20          | 48.153,76        |
| 109                       | 109   | SINTRAM SINTRAM                        |     | 5.866,08             | 533,28            | 6.399,36         |
| 110                       | 110   | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO                  |     | 23.198,43            | 243,31            | 23.441,74        |
| 111                       | 111   | UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS              |     | 5.363,19             | 499,65            | 5.862,84         |
| 112                       | 112   | UNIMED UTILIZAÇÃO                      |     | 8.870,16             | 598,17            | 9.468,33         |
| 113                       | 113   | SAÚDE VIDA MENSAL PREF                 |     | 0,00                 | 459,81            | 459,81           |
| 114                       | 114   | SINTRAM MENSALIDADE PREF               |     | 0,00                 | 24,24             | 24,24            |
| 119                       | 119   | ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS               |     | 4.454,94             | 608,08            | 5.063,02         |
| 120                       | 120   | EMPRESTIMO BRADESCO PREF               |     | 5.521,85             | 236,65            | 5.758,50         |
| 121                       | 121   | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP. |     | 5.183,27             | 1.087,16          | 6.270,43         |
| 122                       | 122   | EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP                |     | 602,23               | 418,34            | 1.020,57         |
| 123                       | 123   | EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA           |     | 0,00                 | 168,21            | 168,21           |
| 20                        | 20    | SEGURO DE VIDA                         |     | 494,03               | 0,00              | 494,03           |
| 21                        | 21    | EMPRESTIMO BANCARIO                    |     | 30.528,00            | 4.031,53          | 34.559,53        |
|                           | 2022  | RESTOS A PAGAR - 2022                  |     | 0,00                 | 1.831,69          | 1.831,69         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                        |     | 1.007.510,81         | 146.735,06        | 1.154.245,87     |

|                                        |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                | 5.443.900,15  | 840.262,02    | 6.284.162,17  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                  |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO                        | 2.971,17      | 290.999,98    | 2.971,17      |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 11.126.827,23 | 12.769.509,41 | 11.126.827,23 |
| SOMA DOS SALDOS:                       | 11.129.798,40 | 13.060.509,39 | 11.129.798,40 |
| TOTAL GERAL:                           | 16.573.698,55 | 13.900.771,41 | 17.413.960,57 |
| Receitas Correntes                     | 2.183.389,93  | 304.563,74    | 2.487.953,67  |
| Contribuições                          | 1.065.532,02  | 202.760,35    | 1.268.292,37  |
| Receita Patrimonial                    | 1.117.857,91  | 101.802,66    | 1.219.660,57  |
| Outras Receitas Correntes              | 0,00          | 0,73          | 0,73          |
| Receitas Correntes                     | 2.413.774,26  | 403.334,64    | 2.817.108,90  |
| Contribuições                          | 2.413.774,26  | 403.334,64    | 2.817.108,90  |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | -160.774,85   | 0,00          | -160.774,85   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                    | -160.774,85   | -14.371,42    | -175.146,27   |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:            | 1.007.510,81  | 146.735,06    | 1.154.245,87  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                | 5.443.900,15  | 840.262,02    | 6.284.162,17  |

|                                                                |                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PAULO MARCELO TORRES LEMOS<br>CPF: 421.339.046-20<br>ORDENADOR | JOSE EDER LEMOS<br>CPF: 265.416.026-20<br>TESOUREIRO | MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES<br>CRC: MG-107262/O-0<br>CONTADOR |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|