

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.955.610,59	520.602,52	3.476.213,11
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.226.466,01	233.196,51	1.459.662,52
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.226.466,01	233.196,51	1.459.662,52
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.226.466,01	233.196,51	1.459.662,52
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.226.466,01	233.196,51	1.459.662,52
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.219.356,87	230.693,66	1.450.050,53
1.2.1.5.01.1.1		1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.219.356,87	230.693,66	1.450.050,53
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.219.356,87	230.693,66	1.450.050,53
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.109,14	2.502,85	9.611,99
1.2.1.5.01.2.1		2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		7.109,14	2.502,85	9.611,99
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.109,14	2.502,85	9.611,99
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1		3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1		4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.729.144,58	287.406,01	2.016.550,59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.729.144,58	287.406,01	2.016.550,59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.729.144,58	287.406,01	2.016.550,59
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.729.144,58	287.406,01	2.016.550,59
1.3.2.1.04.0.1		5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.729.144,58	287.406,01	2.016.550,59
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.672.275,40	282.431,33	1.954.706,73
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		56.869,18	4.974,68	61.843,86
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1		6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		7 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
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		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1		8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.689.411,70	460.170,50	3.149.582,20
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.689.411,70	460.170,50	3.149.582,20
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.689.411,70	460.170,50	3.149.582,20
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.689.411,70	460.170,50	3.149.582,20
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.178.298,03	411.956,88	2.590.254,91
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.178.298,03	411.956,88	2.590.254,91
7.2.1.5.02.1.1		9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.178.298,03	411.956,88	2.590.254,91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.178.298,03	411.956,88	2.590.254,91
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		511.113,67	48.213,62	559.327,29
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		511.113,67	48.213,62	559.327,29
7.2.1.5.51.1.3		10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		339.256,50	30.841,50	370.098,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		339.256,50	30.841,50	370.098,00
7.2.1.5.51.1.4		11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		171.857,17	17.372,12	189.229,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		171.857,17	17.372,12	189.229,29
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-138.445,58	0,00	-138.445,58
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-138.445,58	0,00	-138.445,58
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-138.445,58	0,00	-138.445,58
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-138.445,58	0,00	-138.445,58
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-138.445,58	0,00	-138.445,58
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-138.445,58	0,00	-138.445,58
99.1.3.2.1.04.0.1		12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-138.445,58	0,00	-138.445,58
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-138.445,58	0,00	-138.445,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.506.576,71	980.773,02	6.487.349,73
4		4 I.N.S.S		5.289,95	1.094,04	6.383,99
7		7 I.R.R.F		124.459,36	24.189,15	148.648,51
107		107 SAÚDE VIDA MENSAL		206.497,53	21.189,00	227.686,53
108		108 UNIMED PARA DE MINAS		48.132,17	4.606,19	52.738,36

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
109	109	SINTRAM SINTRAM		7.887,96	1.082,40	8.970,36
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		20.331,51	1.601,78	21.933,29
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		5.736,75	547,77	6.284,52
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		9.631,30	1.365,40	10.996,70
113	113	SAÚDE VIDA MENSAL PREF		273,05	0,00	273,05
114	114	SINTRAM MENSALIDADE PREF		26,04	0,00	26,04
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		7.247,08	745,48	7.992,56
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		5.570,47	236,65	5.807,12
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		7.109,14	2.502,85	9.611,99
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		11.945,06	2.410,87	14.355,93
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		4.983,13	634,97	5.618,10
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		51.894,82	5.196,86	57.091,68
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	2.462,09	2.462,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.158.715,65	173.994,76	1.332.710,41

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.665.292,36	1.154.767,78	7.820.060,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.157,92	93.307,76	6.157,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.263.080,65	15.638.306,85	13.263.080,65
SOMA DOS SALDOS:	13.269.238,57	15.731.614,61	13.269.238,57
TOTAL GERAL:	19.934.530,93	16.886.382,39	21.089.298,71
Receitas Correntes	2.955.610,59	520.602,52	3.476.213,11
Contribuições	1.226.466,01	233.196,51	1.459.662,52
Receita Patrimonial	1.729.144,58	287.406,01	2.016.550,59
Receitas Correntes	2.689.411,70	460.170,50	3.149.582,20
Contribuições	2.689.411,70	460.170,50	3.149.582,20
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-138.445,58	0,00	-138.445,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	-138.445,58	0,00	-138.445,58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.158.715,65	173.994,76	1.332.710,41
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.665.292,36	1.154.767,78	7.820.060,14

PAULO MARCELO TORRES LEMOS CPF: 421.339.046-20 ORDENADOR	IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA CPF: 501.004.756-04 TESOUREIRO	ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES CRC: MG-128.537/O-5 CONTADOR
---	--	---