

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.390.319,57	308.959,94	2.699.279,51
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.355.855,15	240.307,44	1.596.162,59
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.355.855,15	240.307,44	1.596.162,59
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.355.855,15	240.307,44	1.596.162,59
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.355.855,15	240.307,44	1.596.162,59
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.332.169,51	236.012,90	1.568.182,41
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.332.169,51	236.012,90	1.568.182,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.332.169,51	236.012,90	1.568.182,41
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		23.685,64	4.294,54	27.980,18
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		23.685,64	4.294,54	27.980,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.685,64	4.294,54	27.980,18
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		1.034.464,42	52.224,89	1.086.689,31
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.034.464,42	52.224,89	1.086.689,31
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.034.464,42	52.224,89	1.086.689,31
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.034.464,42	52.224,89	1.086.689,31
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.034.464,42	52.224,89	1.086.689,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		973.945,99	45.863,92	1.019.809,91
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		60.518,43	6.360,97	66.879,40
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	16.427,61	16.427,61
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	16.427,61	16.427,61
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	16.427,61	16.427,61
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	16.427,61	16.427,61
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	16.427,61	16.427,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	16.427,61	16.427,61
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.944.922,47	474.284,13	3.419.206,60
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.944.922,47	474.284,13	3.419.206,60
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.944.922,47	474.284,13	3.419.206,60
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.944.922,47	474.284,13	3.419.206,60
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.388.693,28	421.424,34	2.810.117,62
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.388.693,28	421.424,34	2.810.117,62
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.388.693,28	421.424,34	2.810.117,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.388.693,28	421.424,34	2.810.117,62
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		556.229,19	52.859,79	609.088,98
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		556.229,19	52.859,79	609.088,98
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		338.256,50	30.841,50	369.098,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		338.256,50	30.841,50	369.098,00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		217.972,69	22.018,29	239.990,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		217.972,69	22.018,29	239.990,98
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-224.302,63	-52.224,89	-276.527,52
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-216.166,43	-52.224,89	-268.391,32
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-8.136,20	0,00	-8.136,20
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-8.136,20	0,00	-8.136,20
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-8.136,20	0,00	-8.136,20
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-8.136,20	0,00	-8.136,20

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.7.2.1.5.02.0.0		Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-8.136,20	0,00	-8.136,20
99.7.2.1.5.02.1.0		Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-8.136,20	0,00	-8.136,20
99.7.2.1.5.02.1.1		13 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-8.136,20	0,00	-8.136,20
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-8.136,20	0,00	-8.136,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.110.939,41	731.019,18	5.841.958,59
4	4	I.N.S.S		6.494,83	887,66	7.382,49
7	7	I.R.R.F		141.638,60	23.491,51	165.130,11
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		511.485,70	91.869,87	603.355,57
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		14.805,17	1.384,47	16.189,64
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		156.556,41	13.288,60	169.845,01
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		1.746,14	0,00	1.746,14
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		235.187,57	24.355,55	259.543,12
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		51.195,88	4.782,12	55.978,00
109	109	SINTRAM SINTRAM		12.708,00	1.242,56	13.950,56
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		25.591,74	3.089,16	28.680,90
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		6.092,30	614,60	6.706,90
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		8.170,31	325,49	8.495,80
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		8.210,23	854,10	9.064,33
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		2.129,85	0,00	2.129,85
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		23.685,64	4.294,54	27.980,18
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		32.272,43	3.179,75	35.452,18
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		7.164,78	466,76	7.631,54
124	124	SALARIO MANTERNIDADE		7.279,92	0,00	7.279,92
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		52.924,11	7.439,59	60.363,70
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	1.433,78	1.433,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.305.339,61	183.000,11	1.488.339,72

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.416.279,02	914.019,29	7.330.298,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	325.000,90	99.400,16	325.000,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.723.347,86	17.338.472,42	15.723.347,86
SOMA DOS SALDOS:	16.048.348,76	17.437.872,58	16.048.348,76
TOTAL GERAL:	22.464.627,78	18.351.891,87	23.378.647,07
Receitas Correntes	2.390.319,57	308.959,94	2.699.279,51
Contribuições	1.355.855,15	240.307,44	1.596.162,59
Receita Patrimonial	1.034.464,42	52.224,89	1.086.689,31
Outras Receitas Correntes	0,00	16.427,61	16.427,61
Receitas Correntes	2.944.922,47	474.284,13	3.419.206,60
Contribuições	2.944.922,47	474.284,13	3.419.206,60
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-224.302,63	0,00	-224.302,63
DEDUÇÕES DA RECEITA	-224.302,63	-52.224,89	-276.527,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.305.339,61	183.000,11	1.488.339,72
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.416.279,02	914.019,29	7.330.298,31

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