

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	1.584.908,96 3.617.000,00	242.944,94 1.789.146,10	1.827.853,90 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	861.122,04 1.656.000,00	123.673,59 671.204,37	984.795,63 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	861.122,04 1.656.000,00	123.673,59 671.204,37	984.795,63 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	861.122,04 1.656.000,00	123.673,59 671.204,37	984.795,63 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	861.122,04 1.655.500,00	123.673,59 670.704,37	984.795,63 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	848.172,75 1.648.000,00	121.526,32 678.300,93	969.699,07 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	848.172,75 1.648.000,00	121.526,32 678.300,93	969.699,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	848.172,75 1.648.000,00	121.526,32 678.300,93	969.699,07
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.949,29 7.000,00	2.147,27 0,00	15.096,56 8.096,56
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	12.949,29 7.000,00	2.147,27 0,00	15.096,56 8.096,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.949,29 7.000,00	2.147,27	15.096,56 8.096,56
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	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	723.786,92 1.910.000,00	119.271,35 1.066.941,73	843.058,27 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	723.786,92 1.910.000,00	119.271,35 1.066.941,73	843.058,27 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	723.786,92 1.910.000,00	119.271,35 1.066.941,73	843.058,27 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	723.786,92 1.910.000,00	119.271,35 1.066.941,73	843.058,27 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	723.786,92 1.910.000,00	119.271,35 1.066.941,73	843.058,27 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	686.187,63 1.005.000,00	113.532,53 205.279,84	799.720,16
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	37.599,29 905.000,00	5.738,82 861.661,89	43.338,11
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 51.000,00	0,00 51.000,00	0,00 0,00
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	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.864.555,39 4.652.000,00	276.574,82 2.510.869,79	2.141.130,21 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.864.555,39 4.652.000,00	276.574,82 2.510.869,79	2.141.130,21 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.864.555,39 4.652.000,00	276.574,82 2.510.869,79	2.141.130,21 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.864.555,39 4.652.000,00	276.574,82 2.510.869,79	2.141.130,21 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.523.876,80 4.078.000,00	217.013,07 2.337.110,13	1.740.889,87 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.523.876,80 4.078.000,00	217.013,07 2.337.110,13	1.740.889,87 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.523.876,80 4.078.000,00	217.013,07 2.337.110,13	1.740.889,87 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.523.876,80 4.078.000,00	217.013,07 2.337.110,13	1.740.889,87
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	340.678,59 574.000,00	59.561,75 173.759,66	400.240,34 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	340.678,59 574.000,00	59.561,75 173.759,66	400.240,34 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	215.890,50 370.000,00	30.841,50 123.268,00	246.732,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	215.890,50 370.000,00	30.841,50 123.268,00	246.732,00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	124.788,09 204.000,00	28.720,25 50.491,66	153.508,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	124.788,09 204.000,00	28.720,25 50.491,66	153.508,34
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-112.005,79 0,00	-8.136,20 120.141,99	-120.141,99 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79
99.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
99.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
99.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
99.7.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
99.7.2.1.5.02.0.0		Dedução Contribuição Patronal - Servidor		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
99.7.2.1.5.02.1.0		Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
99.7.2.1.5.02.1.1	13	Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	-8.136,20 8.136,20	-8.136,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.337.458,56 8.269.000,00	511.383,56 4.428.254,44	3.848.842,12 8.096,56
4	4	I.N.S.S		3.630,71 0,00	553,44 0,00	4.184,15 4.184,15
7	7	I.R.R.F		81.110,59 0,00	12.259,21 0,00	93.369,80 93.369,80
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		327.740,46 0,00	45.936,31 0,00	373.676,77 373.676,77
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		7.882,82 0,00	1.384,47 0,00	9.267,29 9.267,29
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		85.429,43 0,00	14.459,60 0,00	99.889,03 99.889,03
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		621,85 0,00	0,00 0,00	621,85 621,85
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		125.258,47 0,00	21.132,12 0,00	146.390,59 146.390,59
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		27.637,14 0,00	4.606,19 0,00	32.243,33 32.243,33
109	109	SINTRAM SINTRAM		6.834,08 0,00	1.157,84 0,00	7.991,92 7.991,92
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		10.120,71 0,00	1.321,69 0,00	11.442,40 11.442,40
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		3.286,62 0,00	547,77 0,00	3.834,39 3.834,39
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		5.961,05 0,00	649,15 0,00	6.610,20 6.610,20
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		4.304,16 0,00	703,30 0,00	5.007,46 5.007,46
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.419,90 0,00	236,65 0,00	1.656,55 1.656,55

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		12.949,29	2.147,27	15.096,56
			0,00	0,00	15.096,56
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		16.942,96	3.124,36	20.067,32
			0,00	0,00	20.067,32
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		4.158,14	634,97	4.793,11
			0,00	0,00	4.793,11
124	124 SALARIO MANTERNIDADE		2.218,21	1.512,89	3.731,10
			0,00	0,00	3.731,10
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO		27.842,07	4.347,22	32.189,29
			0,00	0,00	32.189,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			755.348,66	116.714,45	872.063,11

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.092.807,22	628.098,01	4.720.905,23
	8.269.000,00	4.428.254,44	8.096,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.000,90	381.246,36	325.000,90
	15.723.347,86	16.957.445,33	15.723.347,86
SOMA DOS SALDOS:			
	16.048.348,76	17.338.691,69	16.048.348,76
TOTAL GERAL:			
	20.141.155,98	17.966.789,70	20.769.253,99

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
---	--	---