

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	1.244.884,67 3.617.000,00	340.024,29 2.032.091,04	1.584.908,96 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	737.713,00 1.656.000,00	123.409,04 794.877,96	861.122,04 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	737.713,00 1.656.000,00	123.409,04 794.877,96	861.122,04 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	737.713,00 1.656.000,00	123.409,04 794.877,96	861.122,04 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	737.713,00 1.655.500,00	123.409,04 794.377,96	861.122,04 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	726.910,98 1.648.000,00	121.261,77 799.827,25	848.172,75 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	726.910,98 1.648.000,00	121.261,77 799.827,25	848.172,75 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	726.910,98 1.648.000,00	121.261,77 799.827,25	848.172,75
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.802,02 7.000,00	2.147,27 0,00	12.949,29 5.949,29
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.802,02 7.000,00	2.147,27 0,00	12.949,29 5.949,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.802,02 7.000,00	2.147,27	12.949,29 5.949,29
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	507.171,67 1.910.000,00	216.615,25 1.186.213,08	723.786,92 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	507.171,67 1.910.000,00	216.615,25 1.186.213,08	723.786,92 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	507.171,67 1.910.000,00	216.615,25 1.186.213,08	723.786,92 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	507.171,67 1.910.000,00	216.615,25 1.186.213,08	723.786,92 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	507.171,67 1.910.000,00	216.615,25 1.186.213,08	723.786,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	475.521,81 1.005.000,00	210.665,82 318.812,37	686.187,63
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.649,86 905.000,00	5.949,43 867.400,71	37.599,29
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	1.596.386,31 4.652.000,00	268.169,08 2.787.444,61	1.864.555,39 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.596.386,31 4.652.000,00	268.169,08 2.787.444,61	1.864.555,39 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.596.386,31 4.652.000,00	268.169,08 2.787.444,61	1.864.555,39 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.596.386,31 4.652.000,00	268.169,08 2.787.444,61	1.864.555,39 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.298.670,64 4.078.000,00	225.206,16 2.554.123,20	1.523.876,80 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.298.670,64 4.078.000,00	225.206,16 2.554.123,20	1.523.876,80 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.298.670,64 4.078.000,00	225.206,16 2.554.123,20	1.523.876,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.298.670,64 4.078.000,00	225.206,16 2.554.123,20	1.523.876,80
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	297.715,67 574.000,00	42.962,92 233.321,41	340.678,59 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	297.715,67 574.000,00	42.962,92 233.321,41	340.678,59 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	185.049,00 370.000,00	30.841,50 154.109,50	215.890,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	185.049,00 370.000,00	30.841,50 154.109,50	215.890,50
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	112.666,67 204.000,00	12.121,42 79.211,91	124.788,09 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	112.666,67 204.000,00	12.121,42 79.211,91	124.788,09
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-112.005,79 0,00	0,00 112.005,79	-112.005,79 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.729.265,19 8.269.000,00	608.193,37 4.937.490,73	3.337.458,56 5.949,29
4	4	I.N.S.S		3.029,42 0,00	601,29 0,00	3.630,71 3.630,71
7	7	I.R.R.F		68.749,04 0,00	12.361,55 0,00	81.110,59 81.110,59
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		281.804,15 0,00	45.936,31 0,00	327.740,46 327.740,46
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		6.498,35 0,00	1.384,47 0,00	7.882,82 7.882,82
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		70.969,31 0,00	14.460,12 0,00	85.429,43 85.429,43
105	105	DEVEDORES DIVERSOS		570,51 0,00	51,34 0,00	621,85 621,85
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		104.126,35 0,00	21.132,12 0,00	125.258,47 125.258,47
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		23.030,95 0,00	4.606,19 0,00	27.637,14 27.637,14
109	109	SINTRAM SINTRAM		5.676,24 0,00	1.157,84 0,00	6.834,08 6.834,08
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		8.639,64 0,00	1.481,07 0,00	10.120,71 10.120,71
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		2.738,85 0,00	547,77 0,00	3.286,62 3.286,62
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		5.437,69 0,00	523,36 0,00	5.961,05 5.961,05
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		3.600,86 0,00	703,30 0,00	4.304,16 4.304,16
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		1.183,25 0,00	236,65 0,00	1.419,90 1.419,90
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		10.802,02 0,00	2.147,27 0,00	12.949,29 12.949,29
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		13.664,95 0,00	3.278,01 0,00	16.942,96 16.942,96
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		3.523,17 0,00	634,97 0,00	4.158,14 4.158,14
124	124	SALARIO MANTERNIDADE		0,00 0,00	2.218,21 0,00	2.218,21 2.218,21
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		23.494,85 0,00	4.347,22 0,00	27.842,07 27.842,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				637.539,60	117.809,06	755.348,66

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.366.804,79	726.002,43	4.092.807,22
	8.269.000,00	4.937.490,73	5.949,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.000,90	385.521,84	325.000,90
	15.723.347,86	16.678.415,08	15.723.347,86
SOMA DOS SALDOS:			
	16.048.348,76	17.063.936,92	16.048.348,76
TOTAL GERAL:			
	19.415.153,55	17.789.939,35	20.141.155,98

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
---	--	---