

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	1.922.820,14	440.361,81	2.363.181,95
		3.732.000,00	1.368.818,05	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	374.570,06	129.064,42	503.634,48
		1.781.000,00	1.277.365,52	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	374.570,06	129.064,42	503.634,48
		1.781.000,00	1.277.365,52	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	374.570,06	129.064,42	503.634,48
		1.781.000,00	1.277.365,52	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	374.212,68	127.401,08	501.613,76
		1.780.500,00	1.278.886,24	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	366.850,12	124.973,72	491.823,84
		1.756.000,00	1.264.176,16	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	366.850,12	124.973,72	491.823,84
		1.756.000,00	1.264.176,16	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	366.850,12	124.973,72	491.823,84
		1.756.000,00	1.264.176,16	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.362,56	2.427,36	9.789,92
		24.000,00	14.210,08	0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.362,56	2.427,36	9.789,92
		24.000,00	14.210,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.362,56	2.427,36	9.789,92
		24.000,00	14.210,08	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	357,38	1.663,34	2.020,72
		500,00	0,00	1.520,72
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	357,38	1.663,34	2.020,72
		500,00	0,00	1.520,72
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	357,38	1.663,34	2.020,72
		500,00	0,00	1.520,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	357,38	1.663,34	2.020,72
		500,00		1.520,72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	578.938,22	294.447,53	873.385,75
		1.900.000,00	1.026.614,25	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	578.938,22	294.447,53	873.385,75
		1.900.000,00	1.026.614,25	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	578.938,22	294.447,53	873.385,75
		1.900.000,00	1.026.614,25	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	578.938,22	294.447,53	873.385,75
		1.900.000,00	1.026.614,25	0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	578.938,22	294.447,53	873.385,75
		1.900.000,00	1.026.614,25	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	545.273,44	275.044,59	820.318,03
		1.420.000,00	599.681,97	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	33.664,78	19.402,94	53.067,72
		480.000,00	426.932,28	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	969.311,86	16.849,86	986.161,72
		51.000,00	0,00	935.161,72
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	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	969.311,86 50.000,00	16.849,86 0,00	986.161,72 936.161,72
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	969.311,86 50.000,00	16.849,86 0,00	986.161,72 936.161,72
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	969.311,86 50.000,00	16.849,86 0,00	986.161,72 936.161,72
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	969.311,86 50.000,00	16.849,86 0,00	986.161,72 936.161,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	969.311,86 50.000,00	16.849,86	986.161,72 936.161,72
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	815.486,71 5.770.000,00	276.411,39 4.678.101,90	1.091.898,10 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	815.486,71 5.770.000,00	276.411,39 4.678.101,90	1.091.898,10 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	815.486,71 5.770.000,00	276.411,39 4.678.101,90	1.091.898,10 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	815.486,71 5.770.000,00	276.411,39 4.678.101,90	1.091.898,10 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	654.652,10 5.155.000,00	221.505,84 4.278.842,06	876.157,94 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	654.652,10 5.155.000,00	221.505,84 4.278.842,06	876.157,94 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	654.652,10 5.155.000,00	221.505,84 4.278.842,06	876.157,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	654.652,10 5.155.000,00	221.505,84 4.278.842,06	876.157,94
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	160.834,61 615.000,00	54.905,55 399.259,84	215.740,16 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	160.834,61 615.000,00	54.905,55 399.259,84	215.740,16 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	92.524,50 370.000,00	30.841,50 246.634,00	123.366,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	92.524,50 370.000,00	30.841,50 246.634,00	123.366,00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	68.310,11 245.000,00	24.064,05 152.625,84	92.374,16 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	68.310,11 245.000,00	24.064,05 152.625,84	92.374,16
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 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		-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-5.364,99 0,00	0,00 5.364,99	-5.364,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.732.941,86 9.502.000,00	716.773,20 6.989.967,38	3.449.715,06 937.682,44
4	4	I.N.S.S		1.296,94 0,00	424,52 0,00	1.721,46 1.721,46
7	7	I.R.R.F		45.440,33 0,00	15.142,01 0,00	60.582,34 60.582,34
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		148.146,96 0,00	49.382,32 0,00	197.529,28 197.529,28
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		4.513,78 0,00	1.744,84 0,00	6.258,62 6.258,62
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		46.707,61 0,00	14.408,60 0,00	61.116,21 61.116,21
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		74.067,25 0,00	24.690,78 0,00	98.758,03 98.758,03
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		14.346,36 0,00	4.782,12 0,00	19.128,48 19.128,48
109	109	SINTRAM SINTRAM		3.916,44 0,00	1.305,48 0,00	5.221,92 5.221,92
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		8.342,33 0,00	4.521,77 0,00	12.864,10 12.864,10
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.843,80 0,00	614,60 0,00	2.458,40 2.458,40
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.482,99 0,00	547,83 0,00	3.030,82 3.030,82
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		2.807,59 0,00	856,61 0,00	3.664,20 3.664,20
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		473,30 0,00	236,65 0,00	709,95 709,95
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		7.362,56 0,00	2.427,36 0,00	9.789,92 9.789,92
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		9.681,13 0,00	4.238,75 0,00	13.919,88 13.919,88
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		2.654,37 0,00	884,79 0,00	3.539,16 3.539,16
125	125	PENSÃO ALIMENTICIA.		2.277,00 0,00	759,00 0,00	3.036,00 3.036,00
126	126	PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP		47,66 0,00	0,00 0,00	47,66 47,66
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		18.582,97 0,00	6.452,34 0,00	25.035,31 25.035,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				394.991,37	133.420,37	528.411,74

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.127.933,23	850.193,57	3.978.126,80
	9.502.000,00	6.989.967,38	937.682,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.263,25	22.232,15	24.263,25
	17.276.497,30	18.844.907,17	17.276.497,30
SOMA DOS SALDOS:			
	17.300.760,55	18.867.139,32	17.300.760,55
TOTAL GERAL:			
	20.428.693,78	19.717.332,89	21.278.887,35

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA CPF: 501.004.756-04 TESOUREIRO	ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES CRC: MG-128.537/O-5 CONTADOR	LUIS MARCOS DOS SANTOS CPF: 929.976.606-10 ORDENADOR
--	---	---