

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		384.642,18 3.732.000,00	1.192.271,93 2.155.085,89	1.576.914,11 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		119.381,90 1.781.000,00	119.600,40 1.542.017,70	238.982,30 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		119.381,90 1.781.000,00	119.600,40 1.542.017,70	238.982,30 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		119.381,90 1.781.000,00	119.600,40 1.542.017,70	238.982,30 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		119.381,90 1.780.500,00	119.600,40 1.541.517,70	238.982,30 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		117.398,02 1.756.000,00	116.649,08 1.521.952,90	234.047,10 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		117.398,02 1.756.000,00	116.649,08 1.521.952,90	234.047,10 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		117.398,02 1.756.000,00	116.649,08 1.521.952,90	234.047,10
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.983,88 24.000,00	2.951,32 19.064,80	4.935,20 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.983,88 24.000,00	2.951,32 19.064,80	4.935,20 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.983,88 24.000,00	2.951,32 19.064,80	4.935,20
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		252.388,22 1.900.000,00	129.747,79 1.517.863,99	382.136,01 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		252.388,22 1.900.000,00	129.747,79 1.517.863,99	382.136,01 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		252.388,22 1.900.000,00	129.747,79 1.517.863,99	382.136,01 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		252.388,22 1.900.000,00	129.747,79 1.517.863,99	382.136,01 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		252.388,22 1.900.000,00	129.747,79 1.517.863,99	382.136,01 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		245.333,36 1.420.000,00	120.711,52 1.053.955,12	366.044,88
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		7.054,86 480.000,00	9.036,27 463.908,87	16.091,13
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		12.872,06 51.000,00	942.923,74 0,00	955.795,80 904.795,80
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	12.872,06 50.000,00	942.923,74 0,00	955.795,80 905.795,80
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.872,06 50.000,00	942.923,74 0,00	955.795,80 905.795,80
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	12.872,06 50.000,00	942.923,74 0,00	955.795,80 905.795,80
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	12.872,06 50.000,00	942.923,74 0,00	955.795,80 905.795,80
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.872,06 50.000,00	942.923,74	955.795,80 905.795,80
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	262.878,66 5.770.000,00	261.914,88 5.245.206,46	524.793,54 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	262.878,66 5.770.000,00	261.914,88 5.245.206,46	524.793,54 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	262.878,66 5.770.000,00	261.914,88 5.245.206,46	524.793,54 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	262.878,66 5.770.000,00	261.914,88 5.245.206,46	524.793,54 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	209.641,09 5.155.000,00	208.218,39 4.737.140,52	417.859,48 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	209.641,09 5.155.000,00	208.218,39 4.737.140,52	417.859,48 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	209.641,09 5.155.000,00	208.218,39 4.737.140,52	417.859,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	209.641,09 5.155.000,00	208.218,39 4.737.140,52	417.859,48
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	53.237,57 615.000,00	53.696,49 508.065,94	106.934,06 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	53.237,57 615.000,00	53.696,49 508.065,94	106.934,06 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	30.841,50 370.000,00	30.841,50 308.317,00	61.683,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.841,50 370.000,00	30.841,50 308.317,00	61.683,00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	22.396,07 245.000,00	22.854,99 199.748,94	45.251,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.396,07 245.000,00	22.854,99 199.748,94	45.251,06
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 0,00	-5.364,99 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-5.364,99 5.364,99	-5.364,99 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00 0,00	-5.364,99 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		0,00	-5.364,99	-5.364,99
				0,00	5.364,99	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0,00	-5.364,99	-5.364,99
				0,00	5.364,99	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0,00	-5.364,99	-5.364,99
				0,00	5.364,99	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0,00	-5.364,99	-5.364,99
				0,00	5.364,99	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	-5.364,99	-5.364,99
				0,00	5.364,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				647.520,84	1.448.821,82	2.096.342,66
				9.502.000,00	8.311.453,14	905.795,80
4	4	I.N.S.S		391,69	532,15	923,84
				0,00	0,00	923,84
7	7	I.R.R.F		12.109,93	18.301,88	30.411,81
				0,00	0,00	30.411,81
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		46.062,10	52.702,54	98.764,64
				0,00	0,00	98.764,64
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		1.384,47	1.384,47	2.768,94
				0,00	0,00	2.768,94
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		15.498,87	15.604,87	31.103,74
				0,00	0,00	31.103,74
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		24.685,69	24.690,78	49.376,47
				0,00	0,00	49.376,47
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		4.782,12	4.782,12	9.564,24
				0,00	0,00	9.564,24
109	109	SINTRAM SINTRAM		1.305,48	1.305,48	2.610,96
				0,00	0,00	2.610,96
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		3.332,72	2.137,51	5.470,23
				0,00	0,00	5.470,23
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		614,60	614,60	1.229,20
				0,00	0,00	1.229,20
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.543,54	646,81	2.190,35
				0,00	0,00	2.190,35
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.094,37	856,61	1.950,98
				0,00	0,00	1.950,98
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		236,65	0,00	236,65
				0,00	0,00	236,65
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		1.983,88	2.951,32	4.935,20
				0,00	0,00	4.935,20
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		3.179,75	3.179,75	6.359,50
				0,00	0,00	6.359,50
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		884,79	884,79	1.769,58
				0,00	0,00	1.769,58
125	125	PENSÃO ALIMENTICIA.		759,00	759,00	1.518,00
				0,00	0,00	1.518,00
126	126	PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP		0,00	47,66	47,66
				0,00	0,00	47,66
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		5.946,99	6.183,64	12.130,63
				0,00	0,00	12.130,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				125.796,64	137.565,98	263.362,62

TOTAL GERAL DA RECEITA:	773.317,48	1.586.387,80	2.359.705,28
	9.502.000,00	8.311.453,14	905.795,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.263,25	48.967,13	24.263,25
	17.276.497,30	17.554.553,31	17.276.497,30
SOMA DOS SALDOS:			
	17.300.760,55	17.603.520,44	17.300.760,55
TOTAL GERAL:			
	18.074.078,03	19.189.908,24	19.660.465,83

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
--	---	---