

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		2.363.181,95 3.732.000,00	343.760,21 1.025.057,84	2.706.942,16 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		503.634,48 1.781.000,00	128.444,45 1.148.921,07	632.078,93 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		503.634,48 1.781.000,00	128.444,45 1.148.921,07	632.078,93 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		503.634,48 1.781.000,00	128.444,45 1.148.921,07	632.078,93 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		501.613,76 1.780.500,00	127.616,72 1.151.269,52	629.230,48 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		491.823,84 1.756.000,00	125.189,36 1.138.986,80	617.013,20 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		491.823,84 1.756.000,00	125.189,36 1.138.986,80	617.013,20 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		491.823,84 1.756.000,00	125.189,36 1.138.986,80	617.013,20
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.789,92 24.000,00	2.427,36 11.782,72	12.217,28 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		9.789,92 24.000,00	2.427,36 11.782,72	12.217,28 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.789,92 24.000,00	2.427,36 11.782,72	12.217,28
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		2.020,72 500,00	827,73 0,00	2.848,45 2.348,45
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.020,72 500,00	827,73 0,00	2.848,45 2.348,45
1.2.1.5.02.1.1	4	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.020,72 500,00	827,73 0,00	2.848,45 2.348,45
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.020,72 500,00	827,73	2.848,45 2.348,45
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		873.385,75 1.900.000,00	200.998,00 825.616,25	1.074.383,75 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		873.385,75 1.900.000,00	200.998,00 825.616,25	1.074.383,75 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		873.385,75 1.900.000,00	200.998,00 825.616,25	1.074.383,75 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		873.385,75 1.900.000,00	200.998,00 825.616,25	1.074.383,75 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		873.385,75 1.900.000,00	200.998,00 825.616,25	1.074.383,75 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		820.318,03 1.420.000,00	191.427,77 408.254,20	1.011.745,80
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		53.067,72 480.000,00	9.570,23 417.362,05	62.637,95
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		986.161,72 51.000,00	14.317,76 0,00	1.000.479,48 949.479,48
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	986.161,72 50.000,00	14.317,76 0,00	1.000.479,48 950.479,48
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	986.161,72 50.000,00	14.317,76 0,00	1.000.479,48 950.479,48
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	986.161,72 50.000,00	14.317,76 0,00	1.000.479,48 950.479,48
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	986.161,72 50.000,00	14.317,76 0,00	1.000.479,48 950.479,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	986.161,72 50.000,00	14.317,76	1.000.479,48 950.479,48
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.091.898,10 5.770.000,00	278.122,47 4.399.979,43	1.370.020,57 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.091.898,10 5.770.000,00	278.122,47 4.399.979,43	1.370.020,57 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.091.898,10 5.770.000,00	278.122,47 4.399.979,43	1.370.020,57 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.091.898,10 5.770.000,00	278.122,47 4.399.979,43	1.370.020,57 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	876.157,94 5.155.000,00	222.726,62 4.056.115,44	1.098.884,56 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	876.157,94 5.155.000,00	222.726,62 4.056.115,44	1.098.884,56 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	876.157,94 5.155.000,00	222.726,62 4.056.115,44	1.098.884,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	876.157,94 5.155.000,00	222.726,62 4.056.115,44	1.098.884,56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	215.740,16 615.000,00	55.395,85 343.863,99	271.136,01 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	215.740,16 615.000,00	55.395,85 343.863,99	271.136,01 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	123.366,00 370.000,00	30.841,50 215.792,50	154.207,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	123.366,00 370.000,00	30.841,50 215.792,50	154.207,50
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	92.374,16 245.000,00	24.554,35 128.071,49	116.928,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	92.374,16 245.000,00	24.554,35 128.071,49	116.928,51
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 ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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:				3.449.715,06 9.502.000,00	621.882,68 6.383.230,19	4.071.597,74 952.827,93
4	4	I.N.S.S		1.721,46 0,00	424,52 0,00	2.145,98 2.145,98
7	7	I.R.R.F		60.582,34 0,00	14.319,86 0,00	74.902,20 74.902,20
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		197.529,28 0,00	49.382,32 0,00	246.911,60 246.911,60
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		6.258,62 0,00	1.744,84 0,00	8.003,46 8.003,46
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		61.116,21 0,00	14.587,59 0,00	75.703,80 75.703,80
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		98.758,03 0,00	24.695,87 0,00	123.453,90 123.453,90
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		19.128,48 0,00	4.782,12 0,00	23.910,60 23.910,60
109	109	SINTRAM SINTRAM		5.221,92 0,00	1.305,48 0,00	6.527,40 6.527,40
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		12.864,10 0,00	2.300,79 0,00	15.164,89 15.164,89
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		2.458,40 0,00	614,60 0,00	3.073,00 3.073,00
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		3.030,82 0,00	850,76 0,00	3.881,58 3.881,58
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		3.664,20 0,00	856,61 0,00	4.520,81 4.520,81
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		709,95 0,00	236,65 0,00	946,60 946,60
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		9.789,92 0,00	2.427,36 0,00	12.217,28 12.217,28
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		13.919,88 0,00	4.402,65 0,00	18.322,53 18.322,53
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		3.539,16 0,00	884,79 0,00	4.423,95 4.423,95
125	125	PENSÃO ALIMENTICIA.		3.036,00 0,00	759,00 0,00	3.795,00 3.795,00
126	126	PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP		47,66 0,00	0,00 0,00	47,66 47,66
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		25.035,31 0,00	6.452,34 0,00	31.487,65 31.487,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				528.411,74	131.028,15	659.439,89

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.978.126,80	752.910,83	4.731.037,63
	9.502.000,00	6.383.230,19	952.827,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.263,25	33.807,90	24.263,25
	17.276.497,30	19.170.645,82	17.276.497,30
SOMA DOS SALDOS:			
	17.300.760,55	19.204.453,72	17.300.760,55
TOTAL GERAL:			
	21.278.887,35	19.957.364,55	22.031.798,18

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
--	---	---