

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	1.576.914,11 3.732.000,00	345.906,03 1.809.179,86	1.922.820,14 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	238.982,30 1.781.000,00	135.587,76 1.406.429,94	374.570,06 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	238.982,30 1.781.000,00	135.587,76 1.406.429,94	374.570,06 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	238.982,30 1.781.000,00	135.587,76 1.406.429,94	374.570,06 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	238.982,30 1.780.500,00	135.230,38 1.406.287,32	374.212,68 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	234.047,10 1.756.000,00	132.803,02 1.389.149,88	366.850,12 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	234.047,10 1.756.000,00	132.803,02 1.389.149,88	366.850,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	234.047,10 1.756.000,00	132.803,02 1.389.149,88	366.850,12
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.935,20 24.000,00	2.427,36 16.637,44	7.362,56 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.935,20 24.000,00	2.427,36 16.637,44	7.362,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.935,20 24.000,00	2.427,36 16.637,44	7.362,56
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	357,38 142,62	357,38 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	357,38 142,62	357,38 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 500,00	357,38 142,62	357,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	357,38 142,62	357,38
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	382.136,01 1.900.000,00	196.802,21 1.321.061,78	578.938,22 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	382.136,01 1.900.000,00	196.802,21 1.321.061,78	578.938,22 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	382.136,01 1.900.000,00	196.802,21 1.321.061,78	578.938,22 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	382.136,01 1.900.000,00	196.802,21 1.321.061,78	578.938,22 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	382.136,01 1.900.000,00	196.802,21 1.321.061,78	578.938,22 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	366.044,88 1.420.000,00	179.228,56 874.726,56	545.273,44
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	16.091,13 480.000,00	17.573,65 446.335,22	33.664,78
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	955.795,80 51.000,00	13.516,06 0,00	969.311,86 918.311,86
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	955.795,80 50.000,00	13.516,06 0,00	969.311,86 919.311,86
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	955.795,80 50.000,00	13.516,06 0,00	969.311,86 919.311,86
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	955.795,80 50.000,00	13.516,06 0,00	969.311,86 919.311,86
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	955.795,80 50.000,00	13.516,06 0,00	969.311,86 919.311,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	955.795,80 50.000,00	13.516,06	969.311,86 919.311,86
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	524.793,54 5.770.000,00	290.693,17 4.954.513,29	815.486,71 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	524.793,54 5.770.000,00	290.693,17 4.954.513,29	815.486,71 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	524.793,54 5.770.000,00	290.693,17 4.954.513,29	815.486,71 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	524.793,54 5.770.000,00	290.693,17 4.954.513,29	815.486,71 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	417.859,48 5.155.000,00	236.792,62 4.500.347,90	654.652,10 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	417.859,48 5.155.000,00	236.792,62 4.500.347,90	654.652,10 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	417.859,48 5.155.000,00	236.792,62 4.500.347,90	654.652,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	417.859,48 5.155.000,00	236.792,62 4.500.347,90	654.652,10
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	106.934,06 615.000,00	53.900,55 454.165,39	160.834,61 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	106.934,06 615.000,00	53.900,55 454.165,39	160.834,61 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	61.683,00 370.000,00	30.841,50 277.475,50	92.524,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	61.683,00 370.000,00	30.841,50 277.475,50	92.524,50
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	45.251,06 245.000,00	23.059,05 176.689,89	68.310,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	45.251,06 245.000,00	23.059,05 176.689,89	68.310,11
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:				2.096.342,66 9.502.000,00	636.599,20 7.688.370,00	2.732.941,86 919.311,86
4	4	I.N.S.S		923,84 0,00	373,10 0,00	1.296,94 1.296,94
7	7	I.R.R.F		30.411,81 0,00	15.028,52 0,00	45.440,33 45.440,33
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		98.764,64 0,00	49.382,32 0,00	148.146,96 148.146,96
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU		2.768,94 0,00	1.744,84 0,00	4.513,78 4.513,78
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		31.103,74 0,00	15.603,87 0,00	46.707,61 46.707,61
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		49.376,47 0,00	24.690,78 0,00	74.067,25 74.067,25
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		9.564,24 0,00	4.782,12 0,00	14.346,36 14.346,36
109	109	SINTRAM SINTRAM		2.610,96 0,00	1.305,48 0,00	3.916,44 3.916,44
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		5.470,23 0,00	2.872,10 0,00	8.342,33 8.342,33
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		1.229,20 0,00	614,60 0,00	1.843,80 1.843,80
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		2.190,35 0,00	292,64 0,00	2.482,99 2.482,99
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		1.950,98 0,00	856,61 0,00	2.807,59 2.807,59
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		236,65 0,00	236,65 0,00	473,30 473,30
121	121	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.		4.935,20 0,00	2.427,36 0,00	7.362,56 7.362,56
122	122	EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP		6.359,50 0,00	3.321,63 0,00	9.681,13 9.681,13
123	123	EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA		1.769,58 0,00	884,79 0,00	2.654,37 2.654,37
125	125	PENSÃO ALIMENTICIA.		1.518,00 0,00	759,00 0,00	2.277,00 2.277,00
126	126	PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP		47,66 0,00	0,00 0,00	47,66 47,66
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		12.130,63 0,00	6.452,34 0,00	18.582,97 18.582,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				263.362,62	131.628,75	394.991,37

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.359.705,28	768.227,95	3.127.933,23
	9.502.000,00	7.688.370,00	919.311,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.263,25	9.908,80	24.263,25
	17.276.497,30	18.603.022,44	17.276.497,30
SOMA DOS SALDOS:			
	17.300.760,55	18.612.931,24	17.300.760,55
TOTAL GERAL:			
	19.660.465,83	19.381.159,19	20.428.693,78

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
--	---	---