

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.051.768,43 3.732.000,00	386.602,96 0,00	4.438.371,39 706.371,39
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.141.141,43 1.781.000,00	128.944,67 510.913,90	1.270.086,10 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.141.141,43 1.781.000,00	128.944,67 510.913,90	1.270.086,10 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.141.141,43 1.781.000,00	128.944,67 510.913,90	1.270.086,10 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.134.982,06 1.780.500,00	128.116,94 517.401,00	1.263.099,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.113.055,34 1.756.000,00	125.689,58 517.255,08	1.238.744,92 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.113.055,34 1.756.000,00	125.689,58 517.255,08	1.238.744,92 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.113.055,34 1.756.000,00	125.689,58 517.255,08	1.238.744,92
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		21.926,72 24.000,00	2.427,36 0,00	24.354,08 354,08
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		21.926,72 24.000,00	2.427,36 0,00	24.354,08 354,08
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.926,72 24.000,00	2.427,36	24.354,08 354,08
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		6.159,37 500,00	827,73 0,00	6.987,10 6.487,10
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		6.159,37 500,00	827,73 0,00	6.987,10 6.487,10
1.2.1.5.02.1.1	4	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		6.159,37 500,00	827,73 0,00	6.987,10 6.487,10
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.159,37 500,00	827,73	6.987,10 6.487,10
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.849.273,75 1.900.000,00	242.956,12 0,00	2.092.229,87 192.229,87
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.849.273,75 1.900.000,00	242.956,12 0,00	2.092.229,87 192.229,87
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.849.273,75 1.900.000,00	242.956,12 0,00	2.092.229,87 192.229,87
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.849.273,75 1.900.000,00	242.956,12 0,00	2.092.229,87 192.229,87
1.3.2.1.04.0.1	5	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.849.273,75 1.900.000,00	242.956,12 364.749,81	2.092.229,87 556.979,68
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.745.424,79 1.420.000,00	231.554,89	1.976.979,68 556.979,68
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		103.848,96 480.000,00	11.401,23 364.749,81	115.250,19
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.061.353,25 51.000,00	14.702,17 0,00	1.076.055,42 1.025.055,42
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	1.061.353,25 50.000,00	14.702,17 0,00	1.076.055,42 1.026.055,42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.061.353,25 50.000,00	14.702,17 0,00	1.076.055,42 1.026.055,42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.061.353,25 50.000,00	14.702,17 0,00	1.076.055,42 1.026.055,42
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.061.353,25 50.000,00	14.702,17 0,00	1.076.055,42 1.026.055,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.061.353,25 50.000,00	14.702,17	1.076.055,42 1.026.055,42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.478.211,89 5.770.000,00	280.655,46 3.011.132,65	2.758.867,35 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.478.211,89 5.770.000,00	280.655,46 3.011.132,65	2.758.867,35 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.478.211,89 5.770.000,00	280.655,46 3.011.132,65	2.758.867,35 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.478.211,89 5.770.000,00	280.655,46 3.011.132,65	2.758.867,35 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.981.370,87 5.155.000,00	223.619,90 2.950.009,23	2.204.990,77 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.981.370,87 5.155.000,00	223.619,90 2.950.009,23	2.204.990,77 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.981.370,87 5.155.000,00	223.619,90 2.950.009,23	2.204.990,77 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.981.370,87 5.155.000,00	223.619,90 2.950.009,23	2.204.990,77
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	496.841,02 615.000,00	57.035,56 61.123,42	553.876,58 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	496.841,02 615.000,00	57.035,56 61.123,42	553.876,58 0,00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	277.573,50 370.000,00	30.841,50 61.585,00	308.415,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	277.573,50 370.000,00	30.841,50 61.585,00	308.415,00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	219.267,52 245.000,00	26.194,06 0,00	245.461,58 461,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	219.267,52 245.000,00	26.194,06	245.461,58 461,58
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-49.849,28 0,00	0,00 49.849,28	-49.849,28 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-49.740,18 0,00	0,00 49.740,18	-49.740,18 0,00
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00
99.1.2.1.5.01.1.1	13 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-61,09 0,00	0,00 61,09	-61,09 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-49.679,09 0,00	0,00 49.679,09	-49.679,09 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-49.679,09 0,00	0,00 49.679,09	-49.679,09 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-49.679,09 0,00	0,00 49.679,09	-49.679,09 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-49.679,09 0,00	0,00 49.679,09	-49.679,09 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-49.679,09 0,00	0,00 49.679,09	-49.679,09 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-49.679,09 0,00	0,00 49.679,09	-49.679,09 0,00
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
99.7.2.1.5.02.1.1	14 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-109,10 0,00	0,00 109,10	-109,10 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.480.131,04 9.502.000,00	667.258,42 3.944.948,40	7.147.389,46 1.590.337,86
4	4 I.N.S.S	3.809,78 0,00	424,52 0,00	4.234,30 4.234,30
7	7 I.R.R.F	130.983,96 0,00	13.202,63 0,00	144.186,59 144.186,59
100	100 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	440.130,98 0,00	45.397,47 0,00	485.528,45 485.528,45
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	14.982,82 0,00	1.744,84 0,00	16.727,66 16.727,66
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	135.093,09 0,00	14.790,07 0,00	149.883,16 149.883,16
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	217.184,98 0,00	22.489,58 0,00	239.674,56 239.674,56
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	43.328,86 0,00	5.071,90 0,00	48.400,76 48.400,76

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
109	109 SINTRAM SINTRAM	11.627,88 0,00	1.275,12 0,00	12.903,00 12.903,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	25.408,06 0,00	1.121,00 0,00	26.529,06 26.529,06
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	5.531,40 0,00	614,60 0,00	6.146,00 6.146,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	8.967,41 0,00	2.201,01 0,00	11.168,42 11.168,42
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	7.981,49 0,00	1.075,99 0,00	9.057,48 9.057,48
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	1.893,20 0,00	236,65 0,00	2.129,85 2.129,85
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMCP.	21.926,72 0,00	2.427,36 0,00	24.354,08 24.354,08
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	40.364,65 0,00	6.869,95 0,00	47.234,60 47.234,60
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	7.963,11 0,00	884,79 0,00	8.847,90 8.847,90
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	6.831,00 0,00	759,00 0,00	7.590,00 7.590,00
126	126 PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP	47,66 0,00	0,00 0,00	47,66 47,66
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	54.895,81 0,00	4.880,00 0,00	59.775,81 59.775,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.178.952,86	125.466,48	1.304.419,34

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.659.083,90	792.724,90	8.451.808,80
	9.502.000,00	3.944.948,40	1.590.337,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.263,25	38.542,36	24.263,25
	17.276.497,30	20.223.945,57	17.276.497,30
SOMA DOS SALDOS:			
	17.300.760,55	20.262.487,93	17.300.760,55
TOTAL GERAL:			
	24.959.844,45	21.055.212,83	25.752.569,35

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
--	---	---