

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.636.450,49	968.354,45	6.604.804,94
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.359.470,92	262.337,18	1.621.808,10
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.359.470,92	262.337,18	1.621.808,10
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.359.470,92	262.337,18	1.621.808,10
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.356.926,26	262.337,18	1.619.263,44
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.344.352,07	258.807,41	1.603.159,48
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.344.352,07	258.807,41	1.603.159,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.344.352,07	258.807,41	1.603.159,48
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.574,19	3.529,77	16.103,96
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	12.574,19	3.529,77	16.103,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.574,19	3.529,77	16.103,96
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.544,66	0,00	2.544,66
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.544,66	0,00	2.544,66
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.544,66	0,00	2.544,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.544,66	0,00	2.544,66
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.216.749,84	698.746,42	4.915.496,26
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.216.749,84	698.746,42	4.915.496,26
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.216.749,84	698.746,42	4.915.496,26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.216.749,84	698.746,42	4.915.496,26
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.216.749,84	698.746,42	4.915.496,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.181.510,61	692.213,43	4.873.724,04
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	35.239,23	6.532,99	41.772,22
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.229,73	7.270,85	67.500,58
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.514,96	316,07	4.831,03
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.514,96	316,07	4.831,03
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.305,59	0,00	4.305,59
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.305,59	0,00	4.305,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.305,59	0,00	4.305,59
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	209,37	316,07	525,44
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	209,37	316,07	525,44
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	87,47	0,00	87,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (121,90	316,07	437,97
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	55.714,77	6.954,78	62.669,55
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	55.714,77	6.954,78	62.669,55
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	55.714,77	6.954,78	62.669,55
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	55.714,77	6.954,78	62.669,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.714,77	6.954,78	62.669,55
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.749.142,09	442.541,57	3.191.683,66
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.891.962,09	361.647,78	2.253.609,87
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.891.962,09	361.647,78	2.253.609,87
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.891.962,09	361.647,78	2.253.609,87
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.862.030,51	358.817,69	2.220.848,20
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.862.030,51	358.817,69	2.220.848,20
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.862.030,51	358.817,69	2.220.848,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.862.030,51	358.817,69	2.220.848,20
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	29.931,58	2.830,09	32.761,67
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	29.931,58	2.830,09	32.761,67
7.2.1.5.51.1.1	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	16.418,82	1.492,62	17.911,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.418,82	1.492,62	17.911,44
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	13.512,76	1.337,47	14.850,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.512,76	1.337,47	14.850,23
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	857.180,00	80.893,79	938.073,79
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	857.180,00	80.893,79	938.073,79
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	857.180,00	80.893,79	938.073,79
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	857.180,00	80.893,79	938.073,79
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	857.180,00	80.893,79	938.073,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (857.180,00	80.893,79	938.073,79
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-17.852,74	0,00	-17.852,74
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-17.852,74	0,00	-17.852,74
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-17.852,74	0,00	-17.852,74
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-17.852,74	0,00	-17.852,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-17.852,74	0,00	-17.852,74
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-746.688,89	0,00	-746.688,89

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-746.634,89	0,00	-746.634,89
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-746.634,89	0,00	-746.634,89
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-746.634,89	0,00	-746.634,89
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-746.634,89	0,00	-746.634,89
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-746.634,89	0,00	-746.634,89
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-746.634,89	0,00	-746.634,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-744.234,35	0,00	-744.234,35
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-2.400,54	0,00	-2.400,54
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-54,00	0,00	-54,00
99.7.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54,00	0,00	-54,00
99.7.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-54,00	0,00	-54,00
99.7.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54,00	0,00	-54,00
99.7.9.9.9.01.0.0	Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54,00	0,00	-54,00
99.7.9.9.9.01.0.1	90 Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54,00	0,00	-54,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-54,00	0,00	-54,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.621.050,95	1.410.896,02	9.031.946,97
4	4 I.N.S.S	224,42	87,36	311,78
7	7 I.R.R.F	133.837,35	35.561,87	169.399,22
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.681,60	1.636,80	5.318,40
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	294.633,27	88.049,88	382.683,15
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	34.461,80	5.926,56	40.388,36
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	2.152,81	643,56	2.796,37
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	170.903,88	38.633,48	209.537,36
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	35.022,40	9.478,91	44.501,31
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	96.085,11	22.479,34	118.564,45
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE	12.574,19	3.529,77	16.103,96
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	7.738,10	1.986,72	9.724,82
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.369,87	290,60	1.660,47
95	95 SEGURO ITAVIDA	2.693,53	639,94	3.333,47
96	96 SEGURO ICATU	5.016,30	1.099,90	6.116,20
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	64.597,54	13.510,08	78.107,62
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	308,85	308,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		864.992,17	223.863,62	1.088.855,79

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.486.043,12	1.634.759,64	10.120.802,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	256.381,82	5.427,87	256.381,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.873.172,39	31.105.419,79	26.873.172,39
SOMA DOS SALDOS:	27.129.554,21	31.110.847,66	27.129.554,21
TOTAL GERAL:	35.615.597,33	32.745.607,30	37.250.356,97
Receitas Correntes	5.636.450,49	968.354,45	6.604.804,94
Contribuições	1.359.470,92	262.337,18	1.621.808,10
Receita Patrimonial	4.216.749,84	698.746,42	4.915.496,26
Outras Receitas Correntes	60.229,73	7.270,85	67.500,58
Receitas Correntes	2.749.142,09	442.541,57	3.191.683,66
Contribuições	1.891.962,09	361.647,78	2.253.609,87
Outras Receitas Correntes	857.180,00	80.893,79	938.073,79
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-764.541,63	0,00	-764.541,63
DEDUÇÕES DA RECEITA	-764.541,63	0,00	-764.541,63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	864.992,17	223.863,62	1.088.855,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.486.043,12	1.634.759,64	10.120.802,76

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

CRC: MG-107262/O
CONTADOR