

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		7.774.982,75 5.785.500,00	993.192,70 0,00	8.768.175,45 2.982.675,45
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.593.502,01 2.734.500,00	168.359,66 972.638,33	1.761.861,67 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.593.502,01 2.734.500,00	168.359,66 972.638,33	1.761.861,67 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.593.502,01 2.734.500,00	168.359,66 972.638,33	1.761.861,67 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.589.926,21 2.733.500,00	167.409,09 976.164,70	1.757.335,30 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.577.816,19 2.719.000,00	166.110,89 975.072,92	1.743.927,08 0,00
1.2.1.5.01.1.1		19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.564.228,62 2.719.000,00	166.110,89 988.660,49	1.730.339,51 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.564.228,62 2.719.000,00	166.110,89 988.660,49	1.730.339,51
1.2.1.5.01.1.2		98 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		13.587,57 0,00	0,00 0,00	13.587,57 13.587,57
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.587,57 0,00	0,00	13.587,57 13.587,57
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.110,02 14.000,00	1.298,20 591,78	13.408,22 0,00
1.2.1.5.01.2.1		20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.110,02 14.000,00	1.298,20 591,78	13.408,22 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.110,02 14.000,00	1.298,20 591,78	13.408,22
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		21 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		3.575,80 1.000,00	950,57 0,00	4.526,37 3.526,37
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.575,80 1.000,00	950,57 0,00	4.526,37 3.526,37
1.2.1.5.02.1.1		22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.507,64 1.000,00	950,57 0,00	4.458,21 3.458,21
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.507,64 1.000,00	950,57	4.458,21 3.458,21
1.2.1.5.02.1.2		99 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		68,16 0,00	0,00 0,00	68,16 68,16
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		68,16 0,00	0,00	68,16 68,16
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.957.459,85 3.000.000,00	808.415,28 0,00	6.765.875,13 3.765.875,13
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.957.459,85 3.000.000,00	808.415,28 0,00	6.765.875,13 3.765.875,13
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.957.459,85 3.000.000,00	808.415,28 0,00	6.765.875,13 3.765.875,13
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		5.957.459,85 3.000.000,00	808.415,28 0,00	6.765.875,13 3.765.875,13
1.3.2.1.04.0.1		26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		5.957.459,85 3.000.000,00	808.415,28 440.487,71	6.765.875,13 4.206.362,84
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.924.547,13 2.520.000,00	801.815,71	6.726.362,84 4.206.362,84

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		32.912,72 480.000,00	6.599,57 440.487,71	39.512,29
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		224.020,89 51.000,00	16.417,76 0,00	240.438,65 189.438,65
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		25.315,97 1.000,00	2.806,72 0,00	28.122,69 27.122,69
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		25.315,97 1.000,00	2.806,72 0,00	28.122,69 27.122,69
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		25.315,97 500,00	2.806,72 0,00	28.122,69 27.622,69
1.9.2.2.03.0.1		64 Restit Benef Previdenciarios Princ		25.315,97 500,00	2.806,72 0,00	28.122,69 27.622,69
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.315,97 500,00	2.806,72	28.122,69 27.622,69
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		65 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		198.704,92 50.000,00	13.611,04 0,00	212.315,96 162.315,96
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		198.704,92 50.000,00	13.611,04 0,00	212.315,96 162.315,96
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		198.704,92 50.000,00	13.611,04 0,00	212.315,96 162.315,96
1.9.9.9.03.0.1		67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		198.704,92 50.000,00	13.611,04 0,00	212.315,96 162.315,96
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		198.704,92 50.000,00	13.611,04	212.315,96 162.315,96
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.928.342,37 3.884.000,00	408.660,45 0,00	4.337.002,82 453.002,82
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.221.830,14 2.383.000,00	232.711,20 0,00	2.454.541,34 71.541,34
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.221.830,14 2.383.000,00	232.711,20 0,00	2.454.541,34 71.541,34
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.221.830,14 2.383.000,00	232.711,20 0,00	2.454.541,34 71.541,34
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.189.361,62 2.347.000,00	229.350,28 0,00	2.418.711,90 71.711,90
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.189.361,62 2.347.000,00	229.350,28 0,00	2.418.711,90 71.711,90
7.2.1.5.02.1.1		86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.167.203,85 2.347.000,00	229.350,28 0,00	2.396.554,13 49.554,13
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.167.203,85 2.347.000,00	229.350,28	2.396.554,13 49.554,13
7.2.1.5.02.1.2		97 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		22.157,77 0,00	0,00 0,00	22.157,77 22.157,77
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.157,77 0,00	0,00	22.157,77 22.157,77
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		32.468,52 36.000,00	3.360,92 170,56	35.829,44 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		32.468,52 36.000,00	3.360,92 170,56	35.829,44 0,00
7.2.1.5.51.1.3		87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		14.926,20 18.000,00	1.492,62 1.581,18	16.418,82 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.926,20 18.000,00	1.492,62 1.581,18	16.418,82
7.2.1.5.51.1.4		88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		17.542,32 18.000,00	1.868,30 0,00	19.410,62 1.410,62
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.542,32 18.000,00	1.868,30	19.410,62 1.410,62
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.706.512,23 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.882.461,48 381.461,48
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.706.512,23 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.882.461,48 381.461,48
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.706.512,23 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.882.461,48 381.461,48
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.706.512,23 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.882.461,48 381.461,48
7.9.9.9.01.0.1		89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.706.512,23 1.501.000,00	175.949,25 0,00	1.882.461,48 381.461,48
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.706.512,23 1.501.000,00	175.949,25	1.882.461,48 381.461,48
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.077.029,88 0,00	-91.047,78 1.168.077,66	-1.168.077,66 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.076.499,96 0,00	-91.047,78 1.167.547,74	-1.167.547,74
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-529,92 0,00	0,00 529,92	-529,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.626.295,24 9.669.500,00	1.310.805,37 2.600.398,82	11.937.100,61 4.867.999,43
4		4 I.N.S.S		6.331,92 0,00	734,62 0,00	7.066,54 7.066,54
7		7 I.R.R.F		113.986,09 0,00	13.241,72 0,00	127.227,81 127.227,81
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.889,12 0,00	1.062,60 0,00	9.951,72 9.951,72
301		301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		318.627,29 0,00	35.676,52 0,00	354.303,81 354.303,81
325		325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		37.699,47 0,00	4.188,83 0,00	41.888,30 41.888,30
326		326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		2.697,67 0,00	0,00 0,00	2.697,67 2.697,67
334		334 UNIMED MENSAL SINTRAM		219.860,61 0,00	26.748,16 0,00	246.608,77 246.608,77
335		335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		30.046,75 0,00	6.717,45 0,00	36.764,20 36.764,20
363		363 DEVEDORES DIVERSOS		0,07 0,00	0,00 0,00	0,07 0,07

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	101.776,58 0,00	11.369,26 0,00	113.145,84 113.145,84
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	7.628,70 0,00	631,74 0,00	8.260,44 8.260,44
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.644,79 0,00	359,31 0,00	2.004,10 2.004,10
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.	18.880,30 0,00	2.060,83 0,00	20.941,13 20.941,13
95	95 SEGURO ITAVIDA	3.616,92 0,00	726,68 0,00	4.343,60 4.343,60
96	96 SEGURO ICATU	5.460,75 0,00	606,75 0,00	6.067,50 6.067,50
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	75.718,63 0,00	5.995,93 0,00	81.714,56 81.714,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		952.865,66	110.120,40	1.062.986,06

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.579.160,90	1.420.925,77	13.000.086,67
	9.669.500,00	2.600.398,82	4.867.999,43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.382,24	7.906,36	19.382,24
	35.291.696,78	42.519.330,04	35.291.696,78
SOMA DOS SALDOS:			
	35.311.079,02	42.527.236,40	35.311.079,02
TOTAL GERAL:			
	46.890.239,92	43.948.162,17	48.311.165,69

ELIANE TEODORO PEREIRA

CPF: 712.707.606-53

ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS

CPF: 584.689.516-68

TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA

CRC: MG-106808/O-3

CONTADOR