

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	5.595.234,83	608.579,82	6.203.814,65
		6.168.000,00	0,00	35.814,65
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.592.875,19	169.771,22	1.762.646,41
		2.469.000,00	706.353,59	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.592.875,19	169.771,22	1.762.646,41
		2.469.000,00	706.353,59	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.592.875,19	169.771,22	1.762.646,41
		2.468.000,00	705.353,59	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.591.061,65	169.589,11	1.760.650,76
		2.466.000,00	705.349,24	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.578.843,27	166.030,72	1.744.873,99
		2.460.000,00	715.126,01	0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.578.843,27	166.030,72	1.744.873,99
		2.460.000,00	715.126,01	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.578.843,27	166.030,72	1.744.873,99
		2.460.000,00	715.126,01	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.218,38	1.200,43	13.418,81
		5.000,00	0,00	8.418,81
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	12.218,38	1.200,43	13.418,81
		5.000,00	0,00	8.418,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.218,38	1.200,43	13.418,81
		5.000,00		8.418,81
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	2.357,96	2.357,96
		1.000,00	0,00	1.357,96
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	2.357,96	2.357,96
		1.000,00	0,00	1.357,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2.357,96	2.357,96
		1.000,00		1.357,96
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.813,54	182,11	1.995,65
		2.000,00	4,35	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.813,54	182,11	1.995,65
		2.000,00	4,35	0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.813,54	182,11	1.995,65
		2.000,00	4,35	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.813,54	182,11	1.995,65
		2.000,00	4,35	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.362.409,58	404.085,14	3.766.494,72
		3.383.000,00	0,00	383.494,72
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.362.409,58	404.085,14	3.766.494,72
		3.383.000,00	0,00	383.494,72
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.362.409,58	404.085,14	3.766.494,72
		3.383.000,00	0,00	383.494,72
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.362.409,58	404.085,14	3.766.494,72
		3.383.000,00	0,00	383.494,72
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.362.409,58	404.085,14	3.766.494,72
		3.383.000,00	644.000,00	1.027.494,72

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. (		3.362.409,58 2.739.000,00	404.085,14	3.766.494,72 1.027.494,72
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 644.000,00	0,00 644.000,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		639.950,06 316.000,00	34.723,46 0,00	674.673,52 358.673,52
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
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		54 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		55 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		639.950,06 315.000,00	34.723,46 0,00	674.673,52 359.673,52
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		639.950,06 315.000,00	34.723,46 0,00	674.673,52 359.673,52
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		639.950,06 315.000,00	34.723,46 0,00	674.673,52 359.673,52
1.9.9.9.03.0.1		57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		639.950,06 315.000,00	34.723,46 0,00	674.673,52 359.673,52
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		639.950,06 315.000,00	34.723,46	674.673,52 359.673,52
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.392.752,48 5.191.000,00	361.356,03 1.436.891,49	3.754.108,51 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.392.752,48 5.191.000,00	361.356,03 1.436.891,49	3.754.108,51 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.392.752,48 5.191.000,00	361.356,03 1.436.891,49	3.754.108,51 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.392.752,48 5.191.000,00	361.356,03 1.436.891,49	3.754.108,51 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.995.049,38 4.684.000,00	315.623,04 1.373.327,58	3.310.672,42 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.995.049,38 4.684.000,00	315.623,04 1.373.327,58	3.310.672,42 0,00
7.2.1.5.02.1.1		61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.995.049,38 4.684.000,00	315.623,04 1.373.327,58	3.310.672,42 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.995.049,38 4.684.000,00	315.623,04 1.373.327,58	3.310.672,42
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		397.703,10 507.000,00	45.732,99 63.563,91	443.436,09 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		397.703,10 507.000,00	45.732,99 63.563,91	443.436,09 0,00
7.2.1.5.51.1.3		62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		162.554,59 216.000,00	18.061,59 35.383,82	180.616,18 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		162.554,59 216.000,00	18.061,59 35.383,82	180.616,18

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	63	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		235.148,51 291.000,00	27.671,40 28.180,09	262.819,91 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		235.148,51 291.000,00	27.671,40 28.180,09	262.819,91
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-103.282,15 0,00	0,00 103.282,15	-103.282,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.884.705,16 11.359.000,00	969.935,85 2.901.304,00	9.854.641,01 1.396.945,01
4	4	I.N.S.S		8.825,87 0,00	1.007,72 0,00	9.833,59 9.833,59
7	7	I.R.R.F		431.632,88 0,00	56.587,44 0,00	488.220,32 488.220,32
100	100	VALECARD		24.050,08 0,00	566,82 0,00	24.616,90 24.616,90
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		205.317,63 0,00	25.256,70 0,00	230.574,33 230.574,33
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		140.641,37 0,00	18.496,30 0,00	159.137,67 159.137,67
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		10.889,36 0,00	1.175,58 0,00	12.064,94 12.064,94
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		279,70 0,00	24,85 0,00	304,55 304,55
150	150	IRRF - PJ		359,75 0,00	55,20 0,00	414,95 414,95
157	157	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA IPMCA		1.047,55 0,00	2.357,96 0,00	3.405,51 3.405,51
158	158	EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA		5.253,16 0,00	0,00 0,00	5.253,16 5.253,16
159	159	EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA		12.072,48 0,00	0,00 0,00	12.072,48 12.072,48
161	161	URBIPAY		1.755,73 0,00	1.949,63 0,00	3.705,36 3.705,36
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		109.001,20 0,00	0,00 0,00	109.001,20 109.001,20
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		34.471,39 0,00	0,00 0,00	34.471,39 34.471,39
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		272.875,71 0,00	30.287,29 0,00	303.163,00 303.163,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.258.473,86	137.765,49	1.396.239,35

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.143.179,02	1.107.701,34	11.250.880,36
	11.359.000,00	2.901.304,00	1.396.945,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.424,14	41.492,88	106.424,14
	33.155.323,69	34.804.387,24	33.155.323,69
SOMA DOS SALDOS:			
	33.261.747,83	34.845.880,12	33.261.747,83
TOTAL GERAL:			
	43.404.926,85	35.953.581,46	44.512.628,19

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
LIQUIDANTE

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR