

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	4.215.306,74 6.727.000,00	684.033,77 1.827.659,49	4.899.340,51 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.266.757,21 2.451.000,00	158.091,01 1.026.151,78	1.424.848,22 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.266.757,21 2.451.000,00	158.091,01 1.026.151,78	1.424.848,22 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.266.757,21 2.451.000,00	158.091,01 1.026.151,78	1.424.848,22 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.265.453,78 2.448.000,00	157.913,20 1.024.633,02	1.423.366,98 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.251.867,57 2.427.000,00	155.960,88 1.019.171,55	1.407.828,45 0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.251.867,57 2.427.000,00	155.960,88 1.019.171,55	1.407.828,45 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.251.867,57 2.427.000,00	155.960,88 1.019.171,55	1.407.828,45
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.364,68 20.000,00	1.952,32 4.683,00	15.317,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.364,68 20.000,00	1.952,32 4.683,00	15.317,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.364,68 20.000,00	1.952,32 4.683,00	15.317,00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	221,53 1.000,00	0,00 778,47	221,53 0,00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	221,53 1.000,00	0,00 778,47	221,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	221,53 1.000,00	0,00 778,47	221,53
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.303,43 3.000,00	177,81 1.518,76	1.481,24 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.303,43 3.000,00	177,81 1.518,76	1.481,24 0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.303,43 3.000,00	177,81 1.518,76	1.481,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.303,43 3.000,00	177,81 1.518,76	1.481,24
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.468.303,25 3.775.000,00	444.012,38 862.684,37	2.912.315,63 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.468.303,25 3.775.000,00	444.012,38 862.684,37	2.912.315,63 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.468.303,25 3.775.000,00	444.012,38 862.684,37	2.912.315,63 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.468.303,25 3.775.000,00	444.012,38 862.684,37	2.912.315,63 0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.468.303,25 3.775.000,00	444.012,38 862.684,37	2.912.315,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.468.303,25 3.109.000,00	444.012,38 196.684,37	2.912.315,63
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		666.000,00	666.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	480.246,28 501.000,00	81.930,38 0,00	562.176,66 61.176,66
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.239,12 1.000,00	8.320,75 0,00	9.559,87 8.559,87
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.239,12 1.000,00	8.320,75 0,00	9.559,87 8.559,87

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	1.239,12 500,00	8.320,75 0,00	9.559,87 9.059,87
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.239,12 500,00	8.320,75 0,00	9.559,87 9.059,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.239,12 500,00	8.320,75	9.559,87 9.059,87
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	479.007,16 500.000,00	73.609,63 0,00	552.616,79 52.616,79
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	479.007,16 500.000,00	73.609,63 0,00	552.616,79 52.616,79
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	479.007,16 500.000,00	73.609,63 0,00	552.616,79 52.616,79
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	479.007,16 500.000,00	73.609,63 0,00	552.616,79 52.616,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	479.007,16 500.000,00	73.609,63	552.616,79 52.616,79
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.788.831,51 5.362.000,00	358.229,59 2.214.938,90	3.147.061,10 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.788.831,51 5.362.000,00	358.229,59 2.214.938,90	3.147.061,10 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.788.831,51 5.362.000,00	358.229,59 2.214.938,90	3.147.061,10 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.788.831,51 5.362.000,00	358.229,59 2.214.938,90	3.147.061,10 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.453.893,08 4.810.000,00	308.625,35 2.047.481,57	2.762.518,43 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.453.893,08 4.810.000,00	308.625,35 2.047.481,57	2.762.518,43 0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.453.893,08 4.810.000,00	308.625,35 2.047.481,57	2.762.518,43 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.453.893,08 4.810.000,00	308.625,35 2.047.481,57	2.762.518,43
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	334.938,43 552.000,00	49.604,24 167.457,33	384.542,67 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	334.938,43 552.000,00	49.604,24 167.457,33	384.542,67 0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	126.431,13 216.000,00	18.061,59 71.507,28	144.492,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	126.431,13 216.000,00	18.061,59 71.507,28	144.492,72
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	208.507,30 336.000,00	31.542,65 95.950,05	240.049,95 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	208.507,30 336.000,00	31.542,65 95.950,05	240.049,95
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-142.868,41 0,00	0,00 142.868,41	-142.868,41 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.861.269,84 12.089.000,00	1.042.263,36 4.247.143,46	7.903.533,20 61.676,66
4	4	I.N.S.S		7.326,08 0,00	1.046,58 0,00	8.372,66 8.372,66
7	7	I.R.R.F		375.228,87 0,00	53.177,33 0,00	428.406,20 428.406,20
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		205.073,74 0,00	31.352,81 0,00	236.426,55 236.426,55
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		166.682,65 0,00	24.344,91 0,00	191.027,56 191.027,56
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		13.111,10 0,00	1.921,72 0,00	15.032,82 15.032,82
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		253,58 0,00	30,60 0,00	284,18 284,18
150	150	IRRF - PJ		355,72 0,00	67,46 0,00	423,18 423,18
157	157	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA IPMCA		221,53 0,00	0,00 0,00	221,53 221,53
161	161	URBIPAY		11.720,43 0,00	2.067,55 0,00	13.787,98 13.787,98
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		222.101,49 0,00	29.690,90 0,00	251.792,39 251.792,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.002.075,19	143.699,86	1.145.775,05

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.863.345,03 12.089.000,00	1.185.963,22 4.247.143,46	9.049.308,25 61.676,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46 33.594.444,27	43.203,25 34.044.015,59	43.667,46 33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:	33.638.111,73	34.087.218,84	33.638.111,73
TOTAL GERAL:	41.501.456,76	35.273.182,06	42.687.419,98

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