

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	3.226.361,56 6.727.000,00	424.066,74 3.076.571,70	3.650.428,30 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	945.966,75 2.451.000,00	160.979,18 1.344.054,07	1.106.945,93 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	945.966,75 2.451.000,00	160.979,18 1.344.054,07	1.106.945,93 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	945.966,75 2.451.000,00	160.979,18 1.344.054,07	1.106.945,93 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	945.018,93 2.448.000,00	160.801,38 1.342.179,69	1.105.820,31 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	935.558,89 2.427.000,00	158.849,06 1.332.592,05	1.094.407,95 0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	935.558,89 2.427.000,00	158.849,06 1.332.592,05	1.094.407,95 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	935.558,89 2.427.000,00	158.849,06 1.332.592,05	1.094.407,95
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.460,04 20.000,00	1.952,32 8.587,64	11.412,36 0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.460,04 20.000,00	1.952,32 8.587,64	11.412,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.460,04 20.000,00	1.952,32 8.587,64	11.412,36
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	947,82 3.000,00	177,80 1.874,38	1.125,62 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	947,82 3.000,00	177,80 1.874,38	1.125,62 0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	947,82 3.000,00	177,80 1.874,38	1.125,62 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	947,82 3.000,00	177,80 1.874,38	1.125,62
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.874.889,19 3.775.000,00	225.717,23 1.674.393,58	2.100.606,42 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.874.889,19 3.775.000,00	225.717,23 1.674.393,58	2.100.606,42 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.874.889,19 3.775.000,00	225.717,23 1.674.393,58	2.100.606,42 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.874.889,19 3.775.000,00	225.717,23 1.674.393,58	2.100.606,42 0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.874.889,19 3.775.000,00	225.717,23 1.674.393,58	2.100.606,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.874.889,19 3.109.000,00	225.717,23 1.008.393,58	2.100.606,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 666.000,00	0,00 666.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	405.505,62 501.000,00	37.370,33 58.124,05	442.875,95 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.239,12 1.000,00	0,00 0,00	1.239,12 239,12
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.239,12 1.000,00	0,00 0,00	1.239,12 239,12

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	0,00 0,00	1.239,12 739,12
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.239,12 500,00	0,00 0,00	1.239,12 739,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.239,12 500,00	0,00	1.239,12 739,12
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	404.266,50 500.000,00	37.370,33 58.363,17	441.636,83 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	404.266,50 500.000,00	37.370,33 58.363,17	441.636,83 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	404.266,50 500.000,00	37.370,33 58.363,17	441.636,83 0,00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	404.266,50 500.000,00	37.370,33 58.363,17	441.636,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	404.266,50 500.000,00	37.370,33 58.363,17	441.636,83
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.064.705,27 5.362.000,00	363.186,25 2.934.108,48	2.427.891,52 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.064.705,27 5.362.000,00	363.186,25 2.934.108,48	2.427.891,52 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.064.705,27 5.362.000,00	363.186,25 2.934.108,48	2.427.891,52 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.064.705,27 5.362.000,00	363.186,25 2.934.108,48	2.427.891,52 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.827.946,91 4.810.000,00	314.350,10 2.667.702,99	2.142.297,01 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.827.946,91 4.810.000,00	314.350,10 2.667.702,99	2.142.297,01 0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.827.946,91 4.810.000,00	314.350,10 2.667.702,99	2.142.297,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.827.946,91 4.810.000,00	314.350,10 2.667.702,99	2.142.297,01
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	236.758,36 552.000,00	48.836,15 266.405,49	285.594,51 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	236.758,36 552.000,00	48.836,15 266.405,49	285.594,51 0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	90.307,95 216.000,00	18.061,59 107.630,46	108.369,54 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	90.307,95 216.000,00	18.061,59 107.630,46	108.369,54
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	146.450,41 336.000,00	30.774,56 158.775,03	177.224,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	146.450,41 336.000,00	30.774,56 158.775,03	177.224,97
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	-142.868,41 142.868,41	-142.868,41 739,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.291.066,83 12.089.000,00	644.384,58 6.154.287,71	5.935.451,41
4	4 I.N.S.S	5.232,92 0,00	1.046,58 0,00	6.279,50 6.279,50
7	7 I.R.R.F	267.535,33 0,00	53.106,45 0,00	320.641,78 320.641,78
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	141.774,95 0,00	31.481,40 0,00	173.256,35 173.256,35
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	118.434,26 0,00	23.903,49 0,00	142.337,75 142.337,75
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	9.267,66 0,00	1.921,72 0,00	11.189,38 11.189,38
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	192,38 0,00	30,60 0,00	222,98 222,98
150	150 IRRF - PJ	220,80 0,00	67,46 0,00	288,26 288,26
161	161 URBIPAY	8.510,52 0,00	2.111,65 0,00	10.622,17 10.622,17
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	158.741,90 0,00	31.748,38 0,00	190.490,28 190.490,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		709.910,72	145.417,73	855.328,45

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.000.977,55 12.089.000,00	789.802,31 6.154.287,71	6.790.779,86 739,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46 33.594.444,27	17.074,13 34.359.187,75	43.667,46 33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:	33.638.111,73	34.376.261,88	33.638.111,73
TOTAL GERAL:	39.639.089,28	35.166.064,19	40.428.891,59

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