

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.834.241,20 8.264.200,00	725.838,33 704.120,47	7.560.079,53 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.309.579,24 5.545.200,00	229.270,12 3.006.350,64	2.538.849,36 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.309.579,24 5.545.200,00	229.270,12 3.006.350,64	2.538.849,36 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.309.579,24 5.545.100,00	229.270,12 3.006.250,64	2.538.849,36 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.286.762,46 5.511.000,00	226.498,16 2.997.739,38	2.513.260,62 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.285.704,21 5.510.700,00	226.399,07 2.998.596,72	2.512.103,28 0,00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.285.660,86 5.510.700,00	226.399,07 3.007.645,99	2.512.059,93 9.005,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.151.353,73 2.730.350,00	116.267,94 1.462.728,33	1.267.621,67
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.126.119,93 2.780.350,00	109.312,41 1.544.917,66	1.235.432,34
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		8.187,20 0,00	818,72	9.005,92 9.005,92
1.2.1.5.01.1.2	117 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		43,35 0,00	0,00 0,00	43,35 43,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43,35 0,00	0,00	43,35 43,35
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.058,25 100,00	99,09 0,00	1.157,34 1.057,34
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.058,25 100,00	99,09 37,50	1.157,34 1.094,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12,50 50,00	0,00 37,50	12,50
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.045,75 50,00	99,09	1.144,84 1.094,84
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 100,00	0,00 100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00 100,00	0,00 100,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		22.816,78 34.100,00	2.771,96 8.511,26	25.588,74 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		22.816,78 34.100,00	2.771,96 8.511,26	25.588,74 0,00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		22.816,78 34.100,00	2.771,96 8.511,26	25.588,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.346,61 19.000,00	1.463,19 5.190,20	13.809,80
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		10.470,17 15.100,00	1.308,77 3.321,06	11.778,94
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.2.1.9.50.1.1	19 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 50,00	0,00 50,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00 50,00	0,00 50,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.209.526,32 2.123.000,00	429.287,89 0,00	3.638.814,21 1.515.814,21
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.209.526,32 2.123.000,00	429.287,89 0,00	3.638.814,21 1.515.814,21
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.209.526,32 2.123.000,00	429.287,89 0,00	3.638.814,21 1.515.814,21
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.209.526,32 2.123.000,00	429.287,89 0,00	3.638.814,21 1.515.814,21
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.209.526,32 2.123.000,00	429.287,89 433.439,22	3.638.814,21 1.949.253,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.014.135,97 1.556.000,00	414.267,89	3.428.403,86 1.872.403,86
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		85.444,55 11.000,00	2.405,02	87.849,57 76.849,57
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		109.945,80 556.000,00	12.614,98 433.439,22	122.560,78
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.315.135,64 596.000,00	67.280,32 0,00	1.382.415,96 786.415,96
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		6,44 2.000,00	0,00 1.993,56	6,44 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		6,44 2.000,00	0,00 1.993,56	6,44 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	74 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 500,00	0,00 500,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		6,44 1.000,00	0,00 993,56	6,44 0,00
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal		6,44 1.000,00	0,00 993,56	6,44 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6,44 500,00	0,00 493,56	6,44
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.315.129,20 594.000,00	67.280,32 0,00	1.382.409,52 788.409,52
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.315.129,20 594.000,00	67.280,32 0,00	1.382.409,52 788.409,52
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.315.129,20 594.000,00	67.280,32 0,00	1.382.409,52 788.409,52
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.315.129,20 594.000,00	67.280,32 50.000,00	1.382.409,52 838.409,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.315.129,20 544.000,00	67.280,32	1.382.409,52 838.409,52

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.164.044,95 4.781.000,00	312.892,81 1.304.062,24	3.476.937,76 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.164.044,95 1.781.300,00	312.892,81 0,00	3.476.937,76 1.695.637,76
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.164.044,95 1.781.300,00	312.892,81 0,00	3.476.937,76 1.695.637,76
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.164.044,95 1.781.300,00	312.892,81 0,00	3.476.937,76 1.695.637,76
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.164.044,95 1.781.300,00	312.892,81 0,00	3.476.937,76 1.695.637,76
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.164.044,95 1.781.300,00	312.892,81 0,00	3.476.937,76 1.695.637,76
7.2.1.5.02.1.1	104 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.164.044,95 1.781.300,00	312.892,81 0,00	3.476.937,76 1.695.637,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.592.968,29 890.650,00	160.647,48	1.753.615,77 862.965,77
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.571.076,66 890.650,00	152.245,33	1.723.321,99 832.671,99
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00 2.999.700,00	0,00 2.999.700,00	0,00 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00 2.999.700,00	0,00 2.999.700,00	0,00 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00 2.999.700,00	0,00 2.999.700,00	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00 2.999.700,00	0,00 2.999.700,00	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.1	105 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00 2.999.700,00	0,00 2.999.700,00	0,00 0,00
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00 2.999.700,00	0,00 2.999.700,00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	106 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-393.802,00 0,00	0,00 393.802,00	-393.802,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-393.801,95 0,00	0,00 393.801,95	-393.801,95
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0,05 0,00	0,00 0,05	-0,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.604.484,15 13.045.200,00	1.038.731,14 6.895.429,53	10.643.215,29 4.493.444,82
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		642.891,55 0,00	56.838,64 0,00	699.730,19 699.730,19
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		61.030,16 0,00	0,00 0,00	61.030,16 61.030,16
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		709.845,38 0,00	265.496,25 0,00	975.341,63 975.341,63

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		176.665,80 0,00	17.965,80 0,00	194.631,60 194.631,60
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		86.376,17 0,00	9.415,93 0,00	95.792,10 95.792,10
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		40.732,88 0,00	4.861,59 0,00	45.594,47 45.594,47
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		204.277,77 0,00	21.913,99 0,00	226.191,76 226.191,76
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		18.872,06 0,00	2.007,43 0,00	20.879,49 20.879,49
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.213,81 0,00	0,00 0,00	7.213,81 7.213,81
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		53.677,76 0,00	6.246,35 0,00	59.924,11 59.924,11
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		29.667,35 0,00	2.954,31 0,00	32.621,66 32.621,66
64	64 INSS - FUMPIT		3.507,07 0,00	351,95 0,00	3.859,02 3.859,02
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.335,00 0,00	0,00 0,00	2.335,00 2.335,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		282.793,60 0,00	31.151,62 0,00	313.945,22 313.945,22
90	90 ITAVIDA SEGURO		4.097,31 0,00	524,62 0,00	4.621,93 4.621,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.323.983,67	419.728,48	2.743.712,15

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.928.467,82	1.458.459,62	13.386.927,44
	13.045.200,00	6.895.429,53	4.493.444,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	552.596,78	23.201,07	552.596,78
	21.532.947,93	25.455.690,78	21.532.947,93
SOMA DOS SALDOS:			
	22.085.544,71	25.478.891,85	22.085.544,71
TOTAL GERAL:			
	34.014.012,53	26.937.351,47	35.472.472,15

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

CRC: MG-107262/O-0

CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS

CPF: 473.287.976-49

TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA

CPF: 687.255.156-91

PRESIDENTE