

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	2.119.194,39 3.269.500,00	287.376,77 862.928,84	2.406.571,16 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.614.642,70 2.762.500,00	202.304,17 945.553,13	1.816.946,87 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.614.642,70 2.762.500,00	202.304,17 945.553,13	1.816.946,87 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.614.642,70 2.761.500,00	202.304,17 944.553,13	1.816.946,87 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.614.642,70 2.761.000,00	202.304,17 944.053,13	1.816.946,87 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.568.279,12 2.692.000,00	196.508,72 927.212,16	1.764.787,84 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.568.279,12 2.692.000,00	196.508,72 927.212,16	1.764.787,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.568.279,12 2.692.000,00	196.508,72 927.212,16	1.764.787,84
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	34.970,22 50.000,00	4.371,28 10.658,50	39.341,50 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	34.970,22 50.000,00	4.371,28 10.658,50	39.341,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	34.970,22 50.000,00	4.371,28 10.658,50	39.341,50
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	11.393,36 19.000,00	1.424,17 6.182,47	12.817,53 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	11.393,36 19.000,00	1.424,17 6.182,47	12.817,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.393,36 19.000,00	1.424,17 6.182,47	12.817,53
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	16 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	17 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	446.698,99 457.000,00	63.757,81 0,00	510.456,80 53.456,80
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	446.698,99 457.000,00	63.757,81 0,00	510.456,80 53.456,80
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	446.698,99 457.000,00	63.757,81 0,00	510.456,80 53.456,80
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	446.698,99 457.000,00	63.757,81 0,00	510.456,80 53.456,80
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	446.698,99 457.000,00	63.757,81 0,00	510.456,80 53.456,80

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. (		446.698,99 457.000,00	63.757,81	510.456,80 53.456,80
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		57.852,70 50.000,00	21.314,79 0,00	79.167,49 29.167,49
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.015,00 1.000,00	0,00 0,00	1.015,00 15,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.015,00 1.000,00	0,00 0,00	1.015,00 15,00
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		49 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		1.015,00 500,00	0,00 0,00	1.015,00 515,00
1.9.2.2.99.0.1		52 Outras Restituições - Principal		1.015,00 500,00	0,00 500,00	1.015,00 1.015,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 500,00	0,00 500,00	
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		1.015,00 0,00	0,00	1.015,00 1.015,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		56.837,70 49.000,00	21.314,79 0,00	78.152,49 29.152,49
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		56.837,70 49.000,00	21.314,79 0,00	78.152,49 29.152,49
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		56.837,70 49.000,00	21.314,79 0,00	78.152,49 29.152,49
1.9.9.9.03.0.1		53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		56.837,70 49.000,00	21.314,79 0,00	78.152,49 29.152,49
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		56.837,70 49.000,00	21.314,79	78.152,49 29.152,49
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		6.946.331,14 10.923.000,00	887.165,12 3.089.503,74	7.833.496,26 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.568.278,98 2.692.000,00	196.508,70 927.212,32	1.764.787,68 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.568.278,98 2.692.000,00	196.508,70 927.212,32	1.764.787,68 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.568.278,98 2.692.000,00	196.508,70 927.212,32	1.764.787,68 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.568.278,98 2.692.000,00	196.508,70 927.212,32	1.764.787,68 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.568.278,98 2.692.000,00	196.508,70 927.212,32	1.764.787,68 0,00
7.2.1.5.02.1.1		63 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.568.278,98 2.692.000,00	196.508,70 927.212,32	1.764.787,68 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.566.208,42 2.000.000,00	196.508,70 237.282,88	1.762.717,12
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		2.070,56 692.000,00	0,00 689.929,44	2.070,56
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.378.052,16 8.231.000,00	690.656,42 2.162.291,42	6.068.708,58 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.378.052,16 8.231.000,00	690.656,42 2.162.291,42	6.068.708,58 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.378.052,16 8.231.000,00	690.656,42 2.162.291,42	6.068.708,58 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		5.378.052,16 8.231.000,00	690.656,42 2.162.291,42	6.068.708,58 0,00
7.9.9.9.01.0.1	64	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		5.378.052,16 8.231.000,00	690.656,42 2.162.291,42	6.068.708,58 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.378.052,16 8.231.000,00	690.656,42 2.162.291,42	6.068.708,58
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	76	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-39.340,45 0,00	0,00 39.340,45	-39.340,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.026.185,08 14.192.500,00	1.174.541,89 4.075.397,32	10.200.726,97 83.624,29
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		599.293,38 0,00	77.222,15 0,00	676.515,53 676.515,53
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		12.781,56 0,00	1.639,44 0,00	14.421,00 14.421,00
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		64.325,24 0,00	8.865,93 0,00	73.191,17 73.191,17
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		2.428,80 0,00	303,60 0,00	2.732,40 2.732,40
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		535.208,63 0,00	65.896,13 0,00	601.104,76 601.104,76
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		21.444,85 0,00	2.643,41 0,00	24.088,26 24.088,26
158	158	UNIMED - SINTRAM		335.950,83 0,00	46.683,23 0,00	382.634,06 382.634,06
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		2.343.571,66 0,00	290.232,13 0,00	2.633.803,79 2.633.803,79
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		11.099,25 0,00	818,34 0,00	11.917,59 11.917,59
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		59.360,23 0,00	8.127,79 0,00	67.488,02 67.488,02
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		8.334,80 0,00	1.041,85 0,00	9.376,65 9.376,65
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		11.393,36 0,00	1.424,17 0,00	12.817,53 12.817,53
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		26.635,42 0,00	3.329,43 0,00	29.964,85 29.964,85
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		13.982,08 0,00	1.747,76 0,00	15.729,84 15.729,84
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		51.228,65 0,00	7.617,76 0,00	58.846,41 58.846,41
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		7.991,36 0,00	1.083,55 0,00	9.074,91 9.074,91

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		1.149,33	36,71	1.186,04
			0,00	0,00	1.186,04
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		18.294,10	2.479,65	20.773,75
			0,00	0,00	20.773,75
339	339 PAGAMENTO ANTECIPADO		700,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.125.173,53	521.193,03	4.646.366,56

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.151.358,61	1.695.734,92	14.847.093,53
	14.192.500,00	4.075.397,32	83.624,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.966,86	32.635,74	11.966,86
	3.936.255,34	4.715.583,54	3.936.255,34
SOMA DOS SALDOS:			
	3.948.222,20	4.748.219,28	3.948.222,20
TOTAL GERAL:			
	17.099.580,81	6.443.954,20	18.795.315,73

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO (A)

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