

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		1.323.253,69 3.269.500,00	273.993,35 1.672.252,96	1.597.247,04 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.012.943,89 2.762.500,00	204.569,37 1.544.986,74	1.217.513,26 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.012.943,89 2.762.500,00	204.569,37 1.544.986,74	1.217.513,26 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.012.943,89 2.761.500,00	204.569,37 1.543.986,74	1.217.513,26 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.012.943,89 2.761.000,00	204.569,37 1.543.486,74	1.217.513,26 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		983.966,66 2.692.000,00	198.773,92 1.509.259,42	1.182.740,58 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		983.966,66 2.692.000,00	198.773,92 1.509.259,42	1.182.740,58 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		983.966,66 2.692.000,00	198.773,92 1.509.259,42	1.182.740,58
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		21.856,38 50.000,00	4.371,28 23.772,34	26.227,66 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		21.856,38 50.000,00	4.371,28 23.772,34	26.227,66 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		21.856,38 50.000,00	4.371,28 23.772,34	26.227,66
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		7.120,85 19.000,00	1.424,17 10.454,98	8.545,02 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15	Contrib Servidor Civil Pension Princ		7.120,85 19.000,00	1.424,17 10.454,98	8.545,02 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.120,85 19.000,00	1.424,17 10.454,98	8.545,02
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		268.331,04 457.000,00	60.332,82 128.336,14	328.663,86 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		268.331,04 457.000,00	60.332,82 128.336,14	328.663,86 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		268.331,04 457.000,00	60.332,82 128.336,14	328.663,86 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		268.331,04 457.000,00	60.332,82 128.336,14	328.663,86 0,00
1.3.2.1.04.0.1	20	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		268.331,04 457.000,00	60.332,82 128.336,14	328.663,86 0,00

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. (		268.331,04 457.000,00	60.332,82 128.336,14	328.663,86
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.978,76 50.000,00	9.091,16 0,00	51.069,92 1.069,92
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		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		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1		52 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		41.978,76 49.000,00	9.091,16 0,00	51.069,92 2.069,92
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.978,76 49.000,00	9.091,16 0,00	51.069,92 2.069,92
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		41.978,76 49.000,00	9.091,16 0,00	51.069,92 2.069,92
1.9.9.9.03.0.1		53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		41.978,76 49.000,00	9.091,16 0,00	51.069,92 2.069,92
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.978,76 49.000,00	9.091,16	51.069,92 2.069,92
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.309.984,26 10.923.000,00	879.478,99 5.733.536,75	5.189.463,25 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		983.966,45 2.692.000,00	198.773,94 1.509.259,61	1.182.740,39 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		983.966,45 2.692.000,00	198.773,94 1.509.259,61	1.182.740,39 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		983.966,45 2.692.000,00	198.773,94 1.509.259,61	1.182.740,39 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		983.966,45 2.692.000,00	198.773,94 1.509.259,61	1.182.740,39 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		983.966,45 2.692.000,00	198.773,94 1.509.259,61	1.182.740,39 0,00
7.2.1.5.02.1.1		63 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		983.966,45 2.692.000,00	198.773,94 1.509.259,61	1.182.740,39 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		983.966,45 2.000.000,00	198.773,94 817.259,61	1.182.740,39
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 692.000,00	0,00 692.000,00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.326.017,81 8.231.000,00	680.705,05 4.224.277,14	4.006.722,86 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.326.017,81 8.231.000,00	680.705,05 4.224.277,14	4.006.722,86 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.326.017,81 8.231.000,00	680.705,05 4.224.277,14	4.006.722,86 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.326.017,81 8.231.000,00	680.705,05 4.224.277,14	4.006.722,86 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.1	64	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.326.017,81 8.231.000,00	680.705,05 4.224.277,14	4.006.722,86 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.326.017,81 8.231.000,00	680.705,05 4.224.277,14	4.006.722,86
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	76	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-24.333,74 0,00	0,00 24.333,74	-24.333,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.608.904,21 14.192.500,00	1.153.472,34 7.432.193,37	6.762.376,55 2.069,92
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		374.019,08 0,00	74.757,29 0,00	448.776,37 448.776,37
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		7.863,24 0,00	1.639,44 0,00	9.502,68 9.502,68
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		37.906,55 0,00	8.686,83 0,00	46.593,38 46.593,38
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		1.518,00 0,00	303,60 0,00	1.821,60 1.821,60
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		335.727,35 0,00	66.914,32 0,00	402.641,67 402.641,67
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		13.409,90 0,00	2.701,55 0,00	16.111,45 16.111,45
158	158	UNIMED - SINTRAM		205.439,07 0,00	42.989,20 0,00	248.428,27 248.428,27
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.472.008,95 0,00	291.098,45 0,00	1.763.107,40 1.763.107,40
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		6.934,30 0,00	1.373,28 0,00	8.307,58 8.307,58
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		34.532,75 0,00	8.275,82 0,00	42.808,57 42.808,57
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		5.209,25 0,00	1.041,85 0,00	6.251,10 6.251,10
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		7.120,85 0,00	1.424,17 0,00	8.545,02 8.545,02
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		16.647,13 0,00	3.329,43 0,00	19.976,56 19.976,56
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		8.738,80 0,00	1.747,76 0,00	10.486,56 10.486,56
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		28.375,37 0,00	7.617,76 0,00	35.993,13 35.993,13
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		4.748,26 0,00	1.076,00 0,00	5.824,26 5.824,26
329	329	NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		1.042,30 0,00	22,58 0,00	1.064,88 1.064,88

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		10.855,15 0,00	2.479,65 0,00	13.334,80 13.334,80
339	339 PAGAMENTO ANTECIPADO		350,00 0,00	350,00 0,00	700,00 700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.572.446,30	517.828,98	3.090.275,28

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.181.350,51	1.671.301,32	9.852.651,83
	14.192.500,00	7.432.193,37	2.069,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.966,86	38.756,41	11.966,86
	3.936.255,34	4.428.122,12	3.936.255,34
SOMA DOS SALDOS:			
	3.948.222,20	4.466.878,53	3.948.222,20
TOTAL GERAL:			
	12.129.572,71	6.138.179,85	13.800.874,03

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