

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	2.123.836,69 3.442.000,00	327.248,99 990.914,32	2.451.085,68 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.433.285,91 2.757.000,00	203.886,88 1.119.827,21	1.637.172,79 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.433.285,91 2.757.000,00	203.886,88 1.119.827,21	1.637.172,79 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.433.285,91 2.757.000,00	203.886,88 1.119.827,21	1.637.172,79 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.433.285,91 2.756.500,00	203.886,88 1.119.327,21	1.637.172,79 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.394.235,41 2.674.000,00	198.987,16 1.080.777,43	1.593.222,57 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.394.235,41 2.674.000,00	198.987,16 1.080.777,43	1.593.222,57 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.394.235,41 2.674.000,00	198.987,16 1.080.777,43	1.593.222,57
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.763,50 62.500,00	4.382,04 27.354,46	35.145,54 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	30.763,50 62.500,00	4.382,04 27.354,46	35.145,54 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.763,50 62.500,00	4.382,04 27.354,46	35.145,54
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.287,00 20.000,00	517,68 11.195,32	8.804,68 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.287,00 20.000,00	517,68 11.195,32	8.804,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.287,00 20.000,00	517,68 11.195,32	8.804,68
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	433.932,89 564.000,00	70.520,13 59.546,98	504.453,02 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	433.932,89 564.000,00	70.520,13 59.546,98	504.453,02 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	433.932,89 564.000,00	70.520,13 59.546,98	504.453,02 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	433.932,89 564.000,00	70.520,13 59.546,98	504.453,02 0,00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	433.932,89 564.000,00	70.520,13 59.546,98	504.453,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	433.932,89 564.000,00	70.520,13 59.546,98	504.453,02
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	256.617,89 121.000,00	52.841,98 0,00	309.459,87 188.459,87
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.459,65 1.000,00	0,00 0,00	5.459,65 4.459,65
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.459,65 1.000,00	0,00 0,00	5.459,65 4.459,65
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.1	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	5.459,65 500,00	0,00 0,00	5.459,65 4.959,65
1.9.2.2.99.0.1	50 Outras Restituições - Principal	5.459,65 500,00	0,00 500,00	5.459,65 5.459,65
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.920,65 0,00	0,00	3.920,65 3.920,65
	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	1.539,00 0,00	0,00	1.539,00 1.539,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	251.158,24 120.000,00	52.841,98 0,00	304.000,22 184.000,22
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	251.158,24 120.000,00	52.841,98 0,00	304.000,22 184.000,22
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	251.158,24 120.000,00	52.841,98 0,00	304.000,22 184.000,22
1.9.9.9.03.0.1	51 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	251.158,24 120.000,00	52.841,98 0,00	304.000,22 184.000,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	251.158,24 120.000,00	52.841,98	304.000,22 184.000,22
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.594.542,91 11.262.000,00	913.116,21 4.754.340,88	6.507.659,12 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.394.235,21 2.674.000,00	198.987,10 1.080.777,69	1.593.222,31 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.394.235,21 2.674.000,00	198.987,10 1.080.777,69	1.593.222,31 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.394.235,21 2.674.000,00	198.987,10 1.080.777,69	1.593.222,31 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.394.235,21 2.674.000,00	198.987,10 1.080.777,69	1.593.222,31 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.394.235,21 2.674.000,00	198.987,10 1.080.777,69	1.593.222,31 0,00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.394.235,21 2.674.000,00	198.987,10 1.080.777,69	1.593.222,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.394.235,21 1.984.000,00	198.987,10 390.777,69	1.593.222,31
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 690.000,00	0,00 690.000,00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.200.307,70 8.588.000,00	714.129,11 3.673.563,19	4.914.436,81 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.200.307,70 8.588.000,00	714.129,11 3.673.563,19	4.914.436,81 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.200.307,70 8.588.000,00	714.129,11 3.673.563,19	4.914.436,81 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.200.307,70 8.588.000,00	714.129,11 3.673.563,19	4.914.436,81 0,00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.200.307,70 8.588.000,00	714.129,11 3.673.563,19	4.914.436,81 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.200.307,70 8.588.000,00	714.129,11 3.673.563,19	4.914.436,81
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00 1.177.000,00	0,00 1.177.000,00	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
9.9.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
				1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	55	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
				1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
		2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
				1.177.000,00	1.177.000,00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-58.899,20	-1.029,88	-59.929,08
				0,00	59.929,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.659.480,40	1.239.335,32	8.898.815,72
				15.881.000,00	7.171.644,15	189.459,87
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		555.675,23	83.961,86	639.637,09
				0,00	0,00	639.637,09
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		13.421,88	2.010,04	15.431,92
				0,00	0,00	15.431,92
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		45.871,38	7.537,28	53.408,66
				0,00	0,00	53.408,66
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		1.945,20	259,36	2.204,56
				0,00	0,00	2.204,56
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		417.582,51	58.535,74	476.118,25
				0,00	0,00	476.118,25
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		20.393,54	2.954,50	23.348,04
				0,00	0,00	23.348,04
158	158	UNIMED - SINTRAM		360.364,83	55.589,67	415.954,50
				0,00	0,00	415.954,50
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.991.396,08	275.374,72	2.266.770,80
				0,00	0,00	2.266.770,80
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		9.665,28	1.377,12	11.042,40
				0,00	0,00	11.042,40
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		59.262,50	8.189,16	67.451,66
				0,00	0,00	67.451,66
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		5.735,22	808,06	6.543,28
				0,00	0,00	6.543,28
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		8.287,00	517,68	8.804,68
				0,00	0,00	8.804,68
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		25.028,28	3.573,98	28.602,26
				0,00	0,00	28.602,26
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		12.112,59	1.662,86	13.775,45
				0,00	0,00	13.775,45
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		75.239,58	9.640,50	84.880,08
				0,00	0,00	84.880,08
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		8.722,56	1.246,08	9.968,64
				0,00	0,00	9.968,64

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
340	340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIBAM	9.713,43	2.841,82	12.555,25
		0,00	0,00	12.555,25
341	341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM	15.197,21	2.171,03	17.368,24
		0,00	0,00	17.368,24
343	343 PRONTOMED	992,99	262,18	1.255,17
		0,00	0,00	1.255,17
344	344 PRONTOMED UTILIZAÇÃO	450,23	0,00	450,23
		0,00	0,00	450,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.637.057,52	518.513,64	4.155.571,16

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.296.537,92	1.757.848,96	13.054.386,88
	15.881.000,00	7.171.644,15	189.459,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	654.448,68	27.634,60	654.448,68
	4.650.968,56	5.031.839,09	4.650.968,56
SOMA DOS SALDOS:			
	5.305.417,24	5.059.473,69	5.305.417,24
TOTAL GERAL:			
	16.601.955,16	6.817.322,65	18.359.804,12

ISABELLA CARDOSO AUGUSTO CPF: 050.114.256-81 ORDENADOR	ANDREIA VICENTE SIMOES CPF: 054.977.226-01 TESOUREIRO (A)	DANILO JOSE PEREIRA CRC: MG-112.076/O-5 CONTADOR
---	--	---