

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	1.327.213,70 3.442.000,00	281.820,85 1.832.965,45	1.609.034,55 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	814.441,28 2.757.000,00	205.783,24 1.736.775,48	1.020.224,52 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	814.441,28 2.757.000,00	205.783,24 1.736.775,48	1.020.224,52 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	814.441,28 2.757.000,00	205.783,24 1.736.775,48	1.020.224,52 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	814.441,28 2.756.500,00	205.783,24 1.736.275,48	1.020.224,52 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	790.089,94 2.674.000,00	200.883,52 1.683.026,54	990.973,46 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	790.089,94 2.674.000,00	200.883,52 1.683.026,54	990.973,46 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	790.089,94 2.674.000,00	200.883,52 1.683.026,54	990.973,46
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	17.617,38 62.500,00	4.382,04 40.500,58	21.999,42 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	17.617,38 62.500,00	4.382,04 40.500,58	21.999,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.617,38 62.500,00	4.382,04 40.500,58	21.999,42
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.733,96 20.000,00	517,68 12.748,36	7.251,64 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.733,96 20.000,00	517,68 12.748,36	7.251,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.733,96 20.000,00	517,68 12.748,36	7.251,64
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	282.270,51 564.000,00	62.635,96 219.093,53	344.906,47 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	282.270,51 564.000,00	62.635,96 219.093,53	344.906,47 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	282.270,51 564.000,00	62.635,96 219.093,53	344.906,47 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	282.270,51 564.000,00	62.635,96 219.093,53	344.906,47 0,00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	282.270,51 564.000,00	62.635,96 219.093,53	344.906,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	282.270,51 564.000,00	62.635,96 219.093,53	344.906,47
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	230.501,91 121.000,00	13.401,65 0,00	243.903,56 122.903,56
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.302,00 1.000,00	3.920,65 0,00	5.222,65 4.222,65
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.302,00 1.000,00	3.920,65 0,00	5.222,65 4.222,65
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 ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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		1.302,00 500,00	3.920,65 0,00	5.222,65 4.722,65
1.9.2.2.99.0.1	50	Outras Restituições - Principal		1.302,00 500,00	3.920,65 500,00	5.222,65 5.222,65
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00 0,00	3.920,65	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		1.302,00 0,00	0,00	1.302,00 1.302,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		229.199,91 120.000,00	9.481,00 0,00	238.680,91 118.680,91
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		229.199,91 120.000,00	9.481,00 0,00	238.680,91 118.680,91
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		229.199,91 120.000,00	9.481,00 0,00	238.680,91 118.680,91
1.9.9.9.03.0.1	51	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		229.199,91 120.000,00	9.481,00 0,00	238.680,91 118.680,91
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		229.199,91 120.000,00	9.481,00	238.680,91 118.680,91
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.861.669,28 11.262.000,00	907.693,18 7.492.637,54	3.769.362,46 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		790.089,90 2.674.000,00	200.883,60 1.683.026,50	990.973,50 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		790.089,90 2.674.000,00	200.883,60 1.683.026,50	990.973,50 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		790.089,90 2.674.000,00	200.883,60 1.683.026,50	990.973,50 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		790.089,90 2.674.000,00	200.883,60 1.683.026,50	990.973,50 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		790.089,90 2.674.000,00	200.883,60 1.683.026,50	990.973,50 0,00
7.2.1.5.02.1.1	53	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		790.089,90 2.674.000,00	200.883,60 1.683.026,50	990.973,50 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		790.089,90 1.984.000,00	200.883,60 993.026,50	990.973,50
		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		2.071.579,38 8.588.000,00	706.809,58 5.809.611,04	2.778.388,96 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.071.579,38 8.588.000,00	706.809,58 5.809.611,04	2.778.388,96 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.071.579,38 8.588.000,00	706.809,58 5.809.611,04	2.778.388,96 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.071.579,38 8.588.000,00	706.809,58 5.809.611,04	2.778.388,96 0,00
7.9.9.9.01.0.1	54	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.071.579,38 8.588.000,00	706.809,58 5.809.611,04	2.778.388,96 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.071.579,38 8.588.000,00	706.809,58 5.809.611,04	2.778.388,96
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		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-32.840,70	-16.730,26	-49.570,96
				0,00	49.570,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.156.042,28	1.172.783,77	5.328.826,05
				15.881.000,00	10.676.077,51	123.903,56
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		314.464,01	79.648,22	394.112,23
				0,00	0,00	394.112,23
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		7.489,02	1.945,20	9.434,22
				0,00	0,00	9.434,22
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		24.580,36	6.216,46	30.796,82
				0,00	0,00	30.796,82
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		1.167,12	259,36	1.426,48
				0,00	0,00	1.426,48
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		243.581,87	57.431,33	301.013,20
				0,00	0,00	301.013,20
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		11.555,07	2.929,47	14.484,54
				0,00	0,00	14.484,54
158	158	UNIMED - SINTRAM		203.945,79	49.658,53	253.604,32
				0,00	0,00	253.604,32
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.168.888,80	277.164,22	1.446.053,02
				0,00	0,00	1.446.053,02
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		5.574,00	1.336,71	6.910,71
				0,00	0,00	6.910,71
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		33.249,80	8.670,90	41.920,70
				0,00	0,00	41.920,70
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		3.311,04	808,06	4.119,10
				0,00	0,00	4.119,10
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		6.733,96	517,68	7.251,64
				0,00	0,00	7.251,64
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		14.306,34	3.573,98	17.880,32
				0,00	0,00	17.880,32
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		7.124,01	1.662,86	8.786,87
				0,00	0,00	8.786,87
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		42.673,14	11.109,36	53.782,50
				0,00	0,00	53.782,50
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		4.984,32	1.246,08	6.230,40
				0,00	0,00	6.230,40

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
340	340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIBAM	4.535,39	810,88	5.346,27
		0,00	0,00	5.346,27
341	341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM	8.684,12	2.171,03	10.855,15
		0,00	0,00	10.855,15
343	343 PRONTOMED	206,45	262,18	468,63
		0,00	0,00	468,63
344	344 PRONTOMED UTILIZAÇÃO	74,00	0,00	74,00
		0,00	0,00	74,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.107.128,61	507.422,51	2.614.551,12

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.263.170,89	1.680.206,28	7.943.377,17
	15.881.000,00	10.676.077,51	123.903,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	654.448,68	28.663,56	654.448,68
	4.650.968,56	4.938.235,21	4.650.968,56
SOMA DOS SALDOS:			
	5.305.417,24	4.966.898,77	5.305.417,24
TOTAL GERAL:			
	11.568.588,13	6.647.105,05	13.248.794,41

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