

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.388.232,37	138.103,11	1.526.335,48
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		800.142,86	79.442,45	879.585,31
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		800.142,86	79.442,45	879.585,31
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		800.142,86	79.442,45	879.585,31
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		800.142,86	79.442,45	879.585,31
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		798.819,67	79.201,87	878.021,54
1.2.1.5.01.1.1		1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		798.819,67	79.201,87	878.021,54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		798.819,67	79.201,87	878.021,54
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.323,19	240,58	1.563,77
1.2.1.5.01.2.1		2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.323,19	240,58	1.563,77
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.323,19	240,58	1.563,77
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		588.089,51	58.660,66	646.750,17
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		588.089,51	58.660,66	646.750,17
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		588.089,51	58.660,66	646.750,17
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		588.089,51	58.660,66	646.750,17
1.3.2.1.04.0.1		3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		588.089,51	58.660,66	646.750,17
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		588.089,51	58.660,66	646.750,17
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1		5 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		6 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1		7 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.668.418,49	237.902,55	1.906.321,04
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.668.418,49	237.902,55	1.906.321,04
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.668.418,49	237.902,55	1.906.321,04
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.668.418,49	237.902,55	1.906.321,04
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.429.503,28	215.157,76	1.644.661,04
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.429.503,28	215.157,76	1.644.661,04
7.2.1.5.02.1.1		8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.429.503,28	215.157,76	1.644.661,04
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.429.503,28	215.157,76	1.644.661,04
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		238.915,21	22.744,79	261.660,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		238.915,21	22.744,79	261.660,00
7.2.1.5.51.1.3		9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		123.133,78	11.193,98	134.327,76
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		123.133,78	11.193,98	134.327,76
7.2.1.5.51.1.4		10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		115.781,43	11.550,81	127.332,24
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.781,43	11.550,81	127.332,24
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-16.965,25	0,00	-16.965,25
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-16.965,25	0,00	-16.965,25
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-16.965,25	0,00	-16.965,25
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-16.965,25	0,00	-16.965,25
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-16.965,25	0,00	-16.965,25
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-16.965,25	0,00	-16.965,25
99.1.3.2.1.04.0.1		11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-16.965,25	0,00	-16.965,25
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-16.965,25	0,00	-16.965,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.039.685,61	376.005,66	3.415.691,27
7	7	I.R.R.F		68.394,10	11.277,81	79.671,91
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF		3.450,00	0,00	3.450,00
104	104	Empréstimos CEF		201.170,00	20.043,87	221.213,87
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.701,48	154,68	1.856,16
34	34	UNIMED IPREMP		134.269,38	12.944,76	147.214,14
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		5.952,26	1.153,05	7.105,31
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.323,19	240,58	1.563,77
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	200,00	200,00
TOTAL EXTRA ORCAMENTÁRIO:				416.260,41	46.014,75	462.275,16

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.455.946,02	422.020,41	3.877.966,43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	108.168,59	160.102,55	108.168,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.708.334,36	4.979.938,50	4.708.334,36
SOMA DOS SALDOS:	4.816.502,95	5.140.041,05	4.816.502,95
TOTAL GERAL:	8.272.448,97	5.562.061,46	8.694.469,38
Receitas Correntes	1.388.232,37	138.103,11	1.526.335,48
Contribuições	800.142,86	79.442,45	879.585,31
Receita Patrimonial	588.089,51	58.660,66	646.750,17
Receitas Correntes	1.668.418,49	237.902,55	1.906.321,04
Contribuições	1.668.418,49	237.902,55	1.906.321,04
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-16.965,25	0,00	-16.965,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.965,25	0,00	-16.965,25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	416.260,41	46.014,75	462.275,16
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.455.946,02	422.020,41	3.877.966,43

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-O-7
CONTADOR