

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.384.156,42	323.542,36	1.707.698,78
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		954.219,67	110.616,74	1.064.836,41
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		954.219,67	110.616,74	1.064.836,41
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		954.219,67	110.616,74	1.064.836,41
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		954.219,67	110.616,74	1.064.836,41
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		952.730,10	110.345,91	1.063.076,01
1.2.1.5.01.1.1		1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		952.730,10	110.345,91	1.063.076,01
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		952.730,10	110.345,91	1.063.076,01
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.489,57	270,83	1.760,40
1.2.1.5.01.2.1		2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.489,57	270,83	1.760,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.489,57	270,83	1.760,40
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		429.819,08	36.327,84	466.146,92
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		429.819,08	36.327,84	466.146,92
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		429.819,08	36.327,84	466.146,92
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		429.819,08	36.327,84	466.146,92
1.3.2.1.04.0.1		3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		429.819,08	36.327,84	466.146,92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		429.819,08	36.327,84	466.146,92
	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		117,67	176.597,78	176.715,45
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		117,67	0,00	117,67
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		117,67	0,00	117,67
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		117,67	0,00	117,67
1.9.2.2.03.0.1		4 Restit Benef Previdenciarios Princ		117,67	0,00	117,67
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		117,67	0,00	117,67
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		5 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	176.597,78	176.597,78
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	176.597,78	176.597,78
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	176.597,78	176.597,78
1.9.9.9.03.0.1		6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	176.597,78	176.597,78
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	176.597,78	176.597,78
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.737.334,18	511.293,91	3.248.628,09
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.737.334,18	511.293,91	3.248.628,09
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.737.334,18	511.293,91	3.248.628,09
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.737.334,18	511.293,91	3.248.628,09
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.483.979,40	489.975,17	2.973.954,57
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.483.979,40	489.975,17	2.973.954,57
7.2.1.5.02.1.1		7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.483.979,40	489.975,17	2.973.954,57
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.483.979,40	489.975,17	2.973.954,57
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		253.354,78	21.318,74	274.673,52
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		253.354,78	21.318,74	274.673,52
7.2.1.5.51.1.3		8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		189.301,74	15.751,88	205.053,62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		189.301,74	15.751,88	205.053,62
7.2.1.5.51.1.4		9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		64.053,04	5.566,86	69.619,90
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		64.053,04	5.566,86	69.619,90
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
99.1.3.2.1.04.0.1		10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.084.491,18	814.260,14	4.898.751,32
7	7	I.R.R.F		69.905,42	10.617,25	80.522,67
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF		2.600,00	0,00	2.600,00
104	104	Empréstimos CEF		249.616,36	31.274,27	280.890,63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.885,08	173,04	2.058,12
34	34	UNIMED IPREMP		164.084,24	15.123,59	179.207,83
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		13.689,24	5.572,76	19.262,00
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.489,57	270,83	1.760,40
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	2.169,42	2.169,42
TOTAL EXTRA ORCAMENTÁRIO:				503.269,91	65.201,16	568.471,07

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.587.761,09	879.461,30	5.467.222,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	65.166,49	640.533,08	65.166,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.178.522,93	5.760.289,68	5.178.522,93
SOMA DOS SALDOS:	5.243.689,42	6.400.822,76	5.243.689,42
TOTAL GERAL:	9.831.450,51	7.280.284,06	10.710.911,81
Receitas Correntes	1.384.156,42	323.542,36	1.707.698,78
Contribuições	954.219,67	110.616,74	1.064.836,41
Receita Patrimonial	429.819,08	36.327,84	466.146,92
Outras Receitas Correntes	117,67	176.597,78	176.715,45
Receitas Correntes	2.737.334,18	511.293,91	3.248.628,09
Contribuições	2.737.334,18	511.293,91	3.248.628,09
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-36.999,42	0,00	-36.999,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	-36.999,42	-20.576,13	-57.575,55
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	503.269,91	65.201,16	568.471,07
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.587.761,09	879.461,30	5.467.222,39

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