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**		**6.957.975,76** **9.150.000,00**	**1.031.789,09** **1.160.235,15**	**7.989.764,85** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.457.941,95** **4.057.000,00**	**312.016,04** **1.287.042,01**	**2.769.957,99** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.457.941,95** **4.057.000,00**	**312.016,04** **1.287.042,01**	**2.769.957,99** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.457.941,95** **4.057.000,00**	**312.016,04** **1.287.042,01**	**2.769.957,99** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**2.457.941,95** **4.056.500,00**	**312.016,04** **1.286.542,01**	**2.769.957,99** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**2.426.678,22** **4.007.000,00**	**308.162,78** **1.272.159,00**	**2.734.841,00** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**14**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**2.426.678,22** **4.007.000,00**	**308.162,78** **1.272.159,00**	**2.734.841,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.426.678,22* *4.007.000,00*	*308.162,78* *1.272.159,00*	*2.734.841,00*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**31.182,76** **49.000,00**	**3.853,26** **13.963,98**	**35.036,02** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**15**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**31.182,76** **49.000,00**	**3.853,26** **13.963,98**	**35.036,02** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*31.182,76* *49.000,00*	*3.853,26* *13.963,98*	*35.036,02*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**80,97** **500,00**	**0,00** **419,03**	**80,97** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**16**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**80,97** **500,00**	**0,00** **419,03**	**80,97** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*80,97* *500,00*	*0,00* *419,03*	*80,97*
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	**17**	**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**		**3.629.762,00** **4.092.000,00**	**653.352,15** **0,00**	**4.283.114,15** **191.114,15**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**3.629.762,00** **4.092.000,00**	**653.352,15** **0,00**	**4.283.114,15** **191.114,15**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**3.629.762,00** **4.092.000,00**	**653.352,15** **0,00**	**4.283.114,15** **191.114,15**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**3.629.762,00** **4.092.000,00**	**653.352,15** **0,00**	**4.283.114,15** **191.114,15**
1.3.2.1.04.0.1	**21**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**3.629.762,00** **4.092.000,00**	**653.352,15** **721.216,45**	**4.283.114,15** **912.330,60**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.580.754,42* *3.302.000,00*	*633.576,18*	*4.214.330,60* *912.330,60*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*49.007,58* *790.000,00*	*19.775,97* *721.216,45*	*68.783,55*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**870.271,81** **1.001.000,00**	**66.420,90** **64.307,29**	**936.692,71** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**1.184,63** **1.000,00**	**0,00** **0,00**	**1.184,63** **184,63**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**1.184,63** **1.000,00**	**0,00** **0,00**	**1.184,63** **184,63**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**1.184,63** **500,00**	**0,00** **0,00**	**1.184,63** **684,63**
1.9.2.2.03.0.1	**49**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**1.184,63** **500,00**	**0,00** **0,00**	**1.184,63** **684,63**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.184,63* *500,00*	*0,00*	*1.184,63* *684,63*
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	**51**	**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**		**869.087,18** **1.000.000,00**	**66.420,90** **64.491,92**	**935.508,08** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**869.087,18** **1.000.000,00**	**66.420,90** **64.491,92**	**935.508,08** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**869.087,18** **1.000.000,00**	**66.420,90** **64.491,92**	**935.508,08** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**52**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**869.087,18** **1.000.000,00**	**66.420,90** **64.491,92**	**935.508,08** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*869.087,18* *1.000.000,00*	*66.420,90* *64.491,92*	*935.508,08*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**6.329.104,45** **16.198.000,00**	**686.861,01** **9.182.034,54**	**7.015.965,46** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**4.185.635,32** **5.202.000,00**	**666.134,23** **350.230,45**	**4.851.769,55** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**4.185.635,32** **5.202.000,00**	**666.134,23** **350.230,45**	**4.851.769,55** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**4.185.635,32** **5.202.000,00**	**666.134,23** **350.230,45**	**4.851.769,55** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.898.582,21** **4.786.000,00**	**368.034,91** **1.519.382,88**	**3.266.617,12** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.898.582,21** **4.786.000,00**	**368.034,91** **1.519.382,88**	**3.266.617,12** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**62**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.898.582,21** **4.786.000,00**	**368.034,91** **1.519.382,88**	**3.266.617,12** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.898.582,21* *4.786.000,00*	*368.034,91* *1.519.382,88*	*3.266.617,12*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**1.287.053,11** **416.000,00**	**298.099,32** **0,00**	**1.585.152,43** **1.169.152,43**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**1.287.053,11** **416.000,00**	**298.099,32** **0,00**	**1.585.152,43** **1.169.152,43**
7.2.1.5.51.1.3	**63**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**1.070.880,96** **320.000,00**	**269.037,21** **0,00**	**1.339.918,17** **1.019.918,17**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.070.880,96* *320.000,00*	*269.037,21*	*1.339.918,17* *1.019.918,17*
7.2.1.5.51.1.4	**64**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**216.172,15** **96.000,00**	**29.062,11** **0,00**	**245.234,26** **149.234,26**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*216.172,15* *96.000,00*	*29.062,11*	*245.234,26* *149.234,26*
7.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**2.143.469,13** **10.996.000,00**	**20.726,78** **8.831.804,09**	**2.164.195,91** **0,00**
7.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**2.143.469,13** **10.996.000,00**	**20.726,78** **8.831.804,09**	**2.164.195,91** **0,00**
7.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**2.143.469,13** **10.996.000,00**	**20.726,78** **8.831.804,09**	**2.164.195,91** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.143.469,13 10.996.000,00	20.726,78 8.831.804,09	2.164.195,91 0,00
7.9.9.9.01.0.1	65	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.098.702,60 10.996.000,00	20.726,78 8.876.570,62	2.119.429,38 0,00
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.098.702,60* *10.996.000,00*	*20.726,78* *8.876.570,62*	*2.119.429,38*
7.9.9.9.01.0.2	67	Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM		44.766,53 0,00	0,00 0,00	44.766,53 44.766,53
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*44.766,53* *0,00*	*0,00*	*44.766,53* *44.766,53*
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	66	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-471.316,85 0,00	0,00 471.316,85	-471.316,85 0,00
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-471.316,85* *0,00*	*0,00* *471.316,85*	*-471.316,85*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				12.815.763,36 25.348.000,00	1.718.650,10 12.940.520,73	14.534.413,46 2.126.934,19
7	7	I.R.R.F		610.906,48 0,00	77.528,20 0,00	688.434,68 688.434,68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.464,56 0,00	4.274,23 0,00	38.738,79 38.738,79
105	105	UNIMED PREFEITURA		769,50 0,00	102,60 0,00	872,10 872,10
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		460,06 0,00	0,00 0,00	460,06 460,06
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		4.011,20 0,00	501,40 0,00	4.512,60 4.512,60
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		5.065,48 0,00	723,64 0,00	5.789,12 5.789,12
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		4.393,74 0,00	605,15 0,00	4.998,89 4.998,89
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		35.455,49 0,00	4.203,31 0,00	39.658,80 39.658,80
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		31.182,76 0,00	3.853,26 0,00	35.036,02 35.036,02
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		8.560,64 0,00	1.061,23 0,00	9.621,87 9.621,87
128	128	UNIMED ADESAO - IPMCA		60,00 0,00	10,00 0,00	70,00 70,00
129	129	UNIMED IPMCA		47.673,03 0,00	5.980,36 0,00	53.653,39 53.653,39
130	130	UNIMED IPMCA DESPESAS		48.616,87 0,00	9.292,63 0,00	57.909,50 57.909,50
131	131	DESCONTO JUDICIAL		7.031,12 0,00	878,89 0,00	7.910,01 7.910,01

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
132	132	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA		23.119,20	2.757,23	25.876,43
				0,00	0,00	25.876,43
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA		80,97	0,00	80,97
				0,00	0,00	80,97
20	20	Empréstimo Bradesco		135.567,59	16.408,09	151.975,68
				0,00	0,00	151.975,68
22	22	Empréstimo CEF		950.971,80	117.488,92	1.068.460,72
				0,00	0,00	1.068.460,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.948.390,49	245.669,14	2.194.059,63

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.764.153,85 25.348.000,00	1.964.319,24 12.940.520,73	16.728.473,09 2.126.934,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33 37.417.124,08	849.194,26 36.348.141,92	594.403,33 37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:	38.011.527,41	37.197.336,18	38.011.527,41
TOTAL GERAL:	52.775.681,26	39.161.655,42	54.740.000,50

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR