

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	777.125,59 1.472.500,00	122.576,29 572.798,12	899.701,88 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	416.815,86 921.500,00	70.592,22 434.091,92	487.408,08 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	416.815,86 921.500,00	70.592,22 434.091,92	487.408,08 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	416.815,86 921.250,00	70.592,22 433.841,92	487.408,08 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	416.815,86 920.750,00	70.592,22 433.341,92	487.408,08 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	416.703,66 920.000,00	70.554,82 432.741,52	487.258,48 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	416.703,66 920.000,00	70.554,82 432.741,52	487.258,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	416.703,66 920.000,00	70.554,82 432.741,52	487.258,48
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	112,20 250,00	37,40 100,40	149,60 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	112,20 250,00	37,40 100,40	149,60 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	112,20 250,00	37,40 100,40	149,60
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	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	23 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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	0,00 250,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	275.890,76 500.000,00	42.117,01 181.992,23	318.007,77 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	275.890,76 500.000,00	42.117,01 181.992,23	318.007,77 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	275.890,76 500.000,00	42.117,01 181.992,23	318.007,77 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	275.890,76 500.000,00	42.117,01 181.992,23	318.007,77 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	275.890,76 500.000,00	42.117,01 283.000,00	318.007,77 101.007,77

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	275.890,76	42.117,01	318.007,77
		217.000,00		101.007,77
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		283.000,00	283.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	84.418,97	9.867,06	94.286,03
		51.000,00	0,00	43.286,03
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	84.418,97	9.867,06	94.286,03
		50.000,00	0,00	44.286,03
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	84.418,97	9.867,06	94.286,03
		50.000,00	0,00	44.286,03
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	84.418,97	9.867,06	94.286,03
		50.000,00	0,00	44.286,03
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	84.418,97	9.867,06	94.286,03
		50.000,00	0,00	44.286,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	84.418,97	9.867,06	94.286,03
		50.000,00		44.286,03
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	744.638,26	99.300,94	843.939,20
		4.682.500,00	3.838.560,80	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	744.638,26	99.300,94	843.939,20
		4.682.500,00	3.838.560,80	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	744.638,26	99.300,94	843.939,20
		4.682.500,00	3.838.560,80	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	744.638,26	99.300,94	843.939,20
		4.682.500,00	3.838.560,80	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	576.782,14	70.554,81	647.336,95
		4.360.000,00	3.712.663,05	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	576.782,14	70.554,81	647.336,95
		4.360.000,00	3.712.663,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	576.782,14	70.554,81	647.336,95
		4.360.000,00	3.712.663,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	576.782,14	70.554,81	647.336,95
		4.360.000,00	3.712.663,05	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	167.856,12	28.746,13	196.602,25
		322.500,00	125.897,75	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	167.856,12	28.746,13	196.602,25
		322.500,00	125.897,75	0,00
7.2.1.5.51.1.3	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	77.942,52	12.990,42	90.932,94
		156.000,00	65.067,06	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	77.942,52	12.990,42	90.932,94
		156.000,00	65.067,06	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	72	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		89.913,60 166.500,00	15.755,71 60.830,69	105.669,31 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		89.913,60 166.500,00	15.755,71 60.830,69	105.669,31
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
9.9.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
9.9.9.0.00.0.0	73	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
		2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	81	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-63.846,53 0,00	0,00 63.846,53	-63.846,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.457.917,32 6.355.000,00	221.877,23 4.820.499,25	1.679.794,55 145.293,80
7	7	I.R.R.F		131.636,85 0,00	22.652,95 0,00	154.289,80 154.289,80
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		437.121,82 0,00	74.401,32 0,00	511.523,14 511.523,14
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		21.073,15 0,00	4.399,27 0,00	25.472,42 25.472,42
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.416,52 0,00	719,00 0,00	5.135,52 5.135,52
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		77.414,14 0,00	0,00 0,00	77.414,14 77.414,14
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		110.731,66 0,00	20.217,79 0,00	130.949,45 130.949,45
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		3.406,56 0,00	567,76 0,00	3.974,32 3.974,32
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		112,20 0,00	37,40 0,00	149,60 149,60
68	68	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		677,94 0,00	112,99 0,00	790,93 790,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				786.590,84	123.108,48	909.699,32

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.244.508,16	344.985,71	2.589.493,87
	6.355.000,00	4.820.499,25	145.293,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.349,45	347,81	21.349,45
	5.170.602,73	4.138.862,65	5.170.602,73
SOMA DOS SALDOS:			
	5.191.952,18	4.139.210,46	5.191.952,18
TOTAL GERAL:			
	7.436.460,34	4.484.196,17	7.781.446,05

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR