

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		4.965.075,29 5.719.000,00	690.213,46 63.711,25	5.655.288,75 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.429.639,82 3.208.100,00	253.796,29 1.524.663,89	1.683.436,11 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.429.639,82 3.208.100,00	253.796,29 1.524.663,89	1.683.436,11 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.429.639,82 3.208.100,00	253.796,29 1.524.663,89	1.683.436,11 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.415.035,09 3.180.900,00	251.146,69 1.514.718,22	1.666.181,78 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.413.891,02 3.179.000,00	250.917,41 1.514.191,57	1.664.808,43 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.413.891,02 3.179.000,00	250.917,41 1.520.352,43	1.664.808,43 6.160,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		735.304,03 1.600.000,00	127.901,08 736.794,89	863.205,11
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		673.341,13 1.579.000,00	122.101,33 783.557,54	795.442,46
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		5.245,86 0,00	915,00	6.160,86 6.160,86
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.144,07 1.600,00	229,28 226,65	1.373,35 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.144,07 1.600,00	229,28 226,65	1.373,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 100,00	0,00 100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.144,07 1.500,00	229,28 126,65	1.373,35
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 100,00	0,00 100,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00 200,00	0,00 200,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		14.604,73 27.200,00	2.649,60 9.945,67	17.254,33 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		14.604,73 27.200,00	2.649,60 9.945,67	17.254,33 0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		14.604,73 27.200,00	2.649,60 9.945,67	17.254,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.108,07 15.000,00	739,49 9.152,44	5.847,56
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		9.496,66 12.200,00	1.910,11 793,23	11.406,77
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.226.929,20 1.659.000,00	361.298,61 0,00	2.588.227,81 929.227,81
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.226.929,20 1.659.000,00	361.298,61 0,00	2.588.227,81 929.227,81
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.226.929,20 1.659.000,00	361.298,61 0,00	2.588.227,81 929.227,81
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.226.929,20 1.659.000,00	361.298,61 0,00	2.588.227,81 929.227,81
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.226.929,20 1.659.000,00	361.298,61 580.573,71	2.588.227,81 1.509.801,52

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.118.889,92	339.911,60	2.458.801,52
			949.000,00		1.509.801,52
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		24.562,53	3.437,03	27.999,56
			50.000,00	22.000,44	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		83.476,75	17.949,98	101.426,73
			660.000,00	558.573,27	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.308.506,27	75.118,56	1.383.624,83
			851.900,00	0,00	531.724,83
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	79 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
			400,00	400,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00	0,00	
			550,00	550,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	81 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
			950,00	950,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
			400,00	400,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0,00	0,00	
			550,00	550,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.308.506,27	75.118,56	1.383.624,83
			850.000,00	0,00	533.624,83
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.308.506,27	75.118,56	1.383.624,83
			850.000,00	0,00	533.624,83
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.308.506,27	75.118,56	1.383.624,83
			850.000,00	0,00	533.624,83
1.9.9.9.03.0.1	84 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.308.506,27	75.118,56	1.383.624,83
			850.000,00	50.000,00	583.624,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.308.506,27	75.118,56	1.383.624,83
			800.000,00		583.624,83
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
7.2.1.5.02.1.1	110 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.956.759,44	347.201,21	2.303.960,65
			5.479.000,00	3.175.039,35	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.020.112,85	177.591,41	1.197.704,26
			3.277.000,00	2.079.295,74	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		936.646,59 2.202.000,00	169.609,80 1.095.743,61	1.106.256,39
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	116 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-539.847,17 0,00	-1.183,87 541.031,04	-541.031,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-539.847,09 0,00	-1.183,87 541.030,96	-541.030,96
	1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0,08 0,00	0,00 0,08	-0,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.381.987,56 11.198.000,00	1.036.230,80 5.879.368,85	7.418.218,36 2.099.587,21
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		351.819,30 0,00	89.962,05 0,00	441.781,35 441.781,35
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		929.932,30 0,00	644.221,52 0,00	1.574.153,82 1.574.153,82
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		107.626,40 0,00	17.797,40 0,00	125.423,80 125.423,80
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		59.374,89 0,00	10.638,50 0,00	70.013,39 70.013,39
125	125 EMPR. BANC. BRASIL CONSIGNADO IPMP		21.864,56 0,00	3.618,02 0,00	25.482,58 25.482,58
129	129 DEVEDORES DIVERSOS		46.644,29 0,00	0,00 0,00	46.644,29 46.644,29
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		91.398,80 0,00	18.787,31 0,00	110.186,11 110.186,11
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		12.232,55 0,00	2.098,50 0,00	14.331,05 14.331,05
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		41.948,89 0,00	7.831,88 0,00	49.780,77 49.780,77
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		19.189,70 0,00	3.421,73 0,00	22.611,43 22.611,43
64	64 INSS - FUMPIT		2.187,62 0,00	366,83 0,00	2.554,45 2.554,45
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		455,00 0,00	300,00 0,00	755,00 755,00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		192.686,18 0,00	34.810,24 0,00	227.496,42 227.496,42
90	90 ITAVIDA SEGURO		3.147,72 0,00	524,62 0,00	3.672,34 3.672,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.880.508,20	834.378,60	2.714.886,80

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.262.495,76	1.870.609,40	10.133.105,16
	11.198.000,00	5.879.368,85	2.099.587,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.683,21	20.756,64	26.683,21
	26.749.698,73	29.646.273,44	26.749.698,73
SOMA DOS SALDOS:			
	26.776.381,94	29.667.030,08	26.776.381,94
TOTAL GERAL:			
	35.038.877,70	31.537.639,48	36.909.487,10

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE