

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		873.591,09 1.347.500,00	116.013,42 357.895,49	989.604,51 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		567.984,51 1.010.500,00	84.728,62 357.786,87	652.713,13 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		567.984,51 1.010.500,00	84.728,62 357.786,87	652.713,13 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		567.984,51 1.010.500,00	84.728,62 357.786,87	652.713,13 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		567.984,51 1.010.000,00	84.728,62 357.286,87	652.713,13 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		497.473,05 1.009.000,00	72.322,41 439.204,54	569.795,46 0,00
1.2.1.5.01.1.1		19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		497.466,41 1.009.000,00	72.322,41 439.211,18	569.788,82 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		497.466,41 1.009.000,00	72.322,41 439.211,18	569.788,82
1.2.1.5.01.1.2		78 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		6,64 0,00	0,00 0,00	6,64 6,64
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6,64 0,00	0,00	6,64 6,64
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		66.719,04 500,00	11.774,14 0,00	78.493,18 77.993,18
1.2.1.5.01.2.1		20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		66.719,04 500,00	11.774,14 0,00	78.493,18 77.993,18
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		66.719,04 500,00	11.774,14	78.493,18 77.993,18
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		3.792,42 500,00	632,07 0,00	4.424,49 3.924,49
1.2.1.5.01.3.1		21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		3.792,42 500,00	632,07 0,00	4.424,49 3.924,49
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.792,42 500,00	632,07	4.424,49 3.924,49
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		22 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		174.703,62 216.000,00	21.500,91 19.795,47	196.204,53 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		174.703,62 216.000,00	21.500,91 19.795,47	196.204,53 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		174.703,62 216.000,00	21.500,91 19.795,47	196.204,53 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		174.703,62 216.000,00	21.500,91 19.795,47	196.204,53 0,00
1.3.2.1.04.0.1		27 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		174.703,62 216.000,00	21.500,91 19.795,47	196.204,53 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		174.703,62 216.000,00	21.500,91 19.795,47	196.204,53
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		130.902,96 121.000,00	9.783,89 0,00	140.686,85 19.686,85
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	58 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	59 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	130.902,96 120.000,00	9.783,89 0,00	140.686,85 20.686,85
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	130.902,96 120.000,00	9.783,89 0,00	140.686,85 20.686,85
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	130.902,96 120.000,00	9.783,89 0,00	140.686,85 20.686,85
1.9.9.9.03.0.1	60 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	130.895,97 120.000,00	9.783,89 0,00	140.679,86 20.679,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	130.895,97 120.000,00	9.783,89	140.679,86 20.679,86
1.9.9.9.03.0.2	82 Compens Financ entre Reg Previd M.J.Mora	6,99 0,00	0,00 0,00	6,99 6,99
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6,99 0,00	0,00	6,99 6,99
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.775.806,67 6.120.000,00	282.886,74 4.061.306,59	2.058.693,41 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.775.806,67 6.120.000,00	282.886,74 4.061.306,59	2.058.693,41 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.775.806,67 6.120.000,00	282.886,74 4.061.306,59	2.058.693,41 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.775.806,67 6.120.000,00	282.886,74 4.061.306,59	2.058.693,41 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.562.927,12 5.766.000,00	251.570,03 3.951.502,85	1.814.497,15 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.562.927,12 5.766.000,00	251.570,03 3.951.502,85	1.814.497,15 0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.562.927,12 5.766.000,00	251.570,03 3.951.502,85	1.814.497,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.562.927,12 5.463.000,00	251.570,03 3.648.502,85	1.814.497,15
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 303.000,00	0,00 303.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	212.879,55 354.000,00	31.316,71 109.803,74	244.196,26 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	212.879,55 354.000,00	31.316,71 109.803,74	244.196,26 0,00
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	90.932,94 156.000,00	12.990,42 52.076,64	103.923,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	90.932,94 156.000,00	12.990,42 52.076,64	103.923,36
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	121.946,61 198.000,00	18.326,29 57.727,10	140.272,90 0,00

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. (	121.946,61 198.000,00	18.326,29 57.727,10	140.272,90
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	75 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-188,59 0,00	0,00 188,59	-188,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.649.209,17 7.467.500,00	398.900,16 4.522.001,83	3.048.109,33 102.611,16
7	7 I.R.R.F	147.566,58 0,00	21.299,22 0,00	168.865,80 168.865,80
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	535.384,06 0,00	74.415,99 0,00	609.800,05 609.800,05
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.966,94 0,00	1.207,99 0,00	9.174,93 9.174,93
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	167.263,02 0,00	25.095,71 0,00	192.358,73 192.358,73
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	3.100,86 0,00	1.251,46 0,00	4.352,32 4.352,32
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	70.511,46 0,00	12.406,21 0,00	82.917,67 82.917,67
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	790,93 0,00	112,99 0,00	903,92 903,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		932.583,85	135.789,57	1.068.373,42

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.581.793,02	534.689,73	4.116.482,75
	7.467.500,00	4.522.001,83	102.611,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.240,96	615,85	30.240,96
	2.531.115,56	1.879.270,11	2.531.115,56
SOMA DOS SALDOS:			
	2.561.356,52	1.879.885,96	2.561.356,52
TOTAL GERAL:			
	6.143.149,54	2.414.575,69	6.677.839,27

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