

| CÓDIGO              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                   | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0      | Receitas Correntes                               |     | 2.578.552,13         | 614.821,72        | 3.193.373,85     |
| 1.2.0.0.00.0.0      | Contribuições                                    |     | 1.033.424,01         | 326.914,33        | 1.360.338,34     |
| 1.2.1.0.00.0.0      | Contribuições Sociais                            |     | 1.033.424,01         | 326.914,33        | 1.360.338,34     |
| 1.2.1.8.00.0.0      | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.         |     | 1.033.424,01         | 326.914,33        | 1.360.338,34     |
| 1.2.1.8.01.0.0      | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.                   |     | 1.030.510,49         | 326.496,45        | 1.357.006,94     |
| 1.2.1.8.01.1.0      | CPSSS do Servidor Civil Ativo                    |     | 1.018.757,39         | 322.880,98        | 1.341.638,37     |
| 1.2.1.8.01.1.1      | 19 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal      |     | 1.018.757,39         | 322.880,98        | 1.341.638,37     |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 1.018.757,39         | 322.880,98        | 1.341.638,37     |
| 1.2.1.8.01.2.0      | CPSSS do Servidor Civil Inativo                  |     | 11.753,10            | 3.615,47          | 15.368,57        |
| 1.2.1.8.01.2.1      | 20 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal      |     | 11.753,10            | 3.615,47          | 15.368,57        |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 11.753,10            | 3.615,47          | 15.368,57        |
| 1.2.1.8.01.3.0      | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas             |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.8.01.3.1      | 21 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.1.8.03.0.0      | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN          |     | 2.913,52             | 417,88            | 3.331,40         |
| 1.2.1.8.03.1.0      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo            |     | 2.913,52             | 417,88            | 3.331,40         |
| 1.2.1.8.03.1.1      | 22 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.       |     | 2.913,52             | 417,88            | 3.331,40         |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 2.913,52             | 417,88            | 3.331,40         |
| 1.3.0.0.00.0.0      | Receita Patrimonial                              |     | 1.491.558,45         | 277.897,27        | 1.769.455,72     |
| 1.3.2.0.00.0.0      | Valores Mobiliários                              |     | 1.491.558,45         | 277.897,27        | 1.769.455,72     |
| 1.3.2.1.00.0.0      | Juros e Correções Monetárias                     |     | 1.491.558,45         | 277.897,27        | 1.769.455,72     |
| 1.3.2.1.00.4.0      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS         |     | 1.491.558,45         | 277.897,27        | 1.769.455,72     |
| 1.3.2.1.00.4.1      | 26 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr      |     | 1.491.558,45         | 277.897,27        | 1.769.455,72     |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 1.481.515,73         | 276.710,92        | 1.758.226,65     |
|                     | 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS            |     | 10.042,72            | 1.186,35          | 11.229,07        |
| 1.7.0.0.00.0.0      | Transferências Correntes                         |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.7.3.0.00.0.0      | Transf. dos Mun. e de suas Entidades             |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.7.3.8.00.0.0      | Transf. dos Mun. - Específica E/M                |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.7.3.8.99.0.0      | Outras Transferências dos Municípios             |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.7.3.8.99.1.0      | Outras Transferências dos Municípios             |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.7.3.8.99.1.1      | 55 Outras Transf. dos Mun. - Princ.              |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários                      |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.0.0.00.0.0      | Outras Receitas Correntes                        |     | 53.569,67            | 10.010,12         | 63.579,79        |
| 1.9.2.0.00.0.0      | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos           |     | 3.777,70             | 0,00              | 3.777,70         |
| 1.9.2.2.00.0.0      | Restituições                                     |     | 3.777,70             | 0,00              | 3.777,70         |
| 1.9.2.2.03.0.0      | Rest. de Benefícios Previdenciários              |     | 3.767,25             | 0,00              | 3.767,25         |
| 1.9.2.2.03.1.0      | Rest. de Benefícios Previdenciários              |     | 3.767,25             | 0,00              | 3.767,25         |
| 1.9.2.2.03.1.1      | 58 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr      |     | 3.767,25             | 0,00              | 3.767,25         |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 3.767,25             | 0,00              | 3.767,25         |
| 1.9.2.2.99.0.0      | Outras Restituições                              |     | 10,45                | 0,00              | 10,45            |
| 1.9.2.2.99.1.0      | Outras Restituições                              |     | 10,45                | 0,00              | 10,45            |
| 1.9.2.2.99.1.1      | 59 Outras Restituições - Principal               |     | 10,45                | 0,00              | 10,45            |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 10,45                | 0,00              | 10,45            |
| 1.9.9.0.00.0.0      | Demais Receitas Correntes                        |     | 49.791,97            | 10.010,12         | 59.802,09        |
| 1.9.9.0.03.0.0      | Comp. Financeiro RPPS Servidores                 |     | 49.791,97            | 10.010,12         | 59.802,09        |
| 1.9.9.0.03.1.0      | Comp. Financeiro RPPS Servidores                 |     | 49.791,97            | 10.010,12         | 59.802,09        |
| 1.9.9.0.03.1.1      | 61 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.       |     | 49.791,97            | 10.010,12         | 59.802,09        |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 49.791,97            | 10.010,12         | 59.802,09        |
| 7.2.1.8.03.1.1      | 75 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.       |     | 1.409.518,83         | 447.233,31        | 1.856.752,14     |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 1.409.518,83         | 447.233,31        | 1.856.752,14     |
| 7.2.1.8.04.1.3      | 76 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati       |     | 14.926,20            | 1.492,62          | 16.418,82        |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 14.926,20            | 1.492,62          | 16.418,82        |
| 7.2.1.8.04.1.4      | 77 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J       |     | 6.603,04             | 821,24            | 7.424,28         |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 6.603,04             | 821,24            | 7.424,28         |
| 7.9.9.0.01.1.1      | 78 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.      |     | 591.749,13           | 60.620,03         | 652.369,16       |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 591.749,13           | 60.620,03         | 652.369,16       |
| 99.0.0.0.00.0.0     | OUTRAS DEDUÇÕES                                  |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| 99.1.0.0.0.00.0.0   | Dedução Receitas Correntes                       |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| 99.1.3.0.0.00.0.0   | Dedução Receita Patrimonial                      |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   | Dedução Valores Mobiliários                      |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   | Dedução Juros e Correções Monetárias             |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia         |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 79 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr      |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
|                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -404.094,00          | -8.423,71         | -412.517,71      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                                  |     | 4.197.255,33         | 1.116.565,21      | 5.313.820,54     |
| 301                 | 301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA     |     | 258.644,22           | 77.488,57         | 336.132,79       |
| 325                 | 325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM                   |     | 29.893,03            | 5.115,83          | 35.008,86        |

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 326                       | 326   | PRONTOMED CONSULTA SINTRAM              |     | 1.487,25             | 465,56            | 1.952,81         |
| 334                       | 334   | UNIMED MENSAL SINTRAM                   |     | 136.771,43           | 27.426,94         | 164.198,37       |
| 335                       | 335   | UNIMED CONSULTAS SINTRAM                |     | 19.309,02            | 3.974,92          | 23.283,94        |
| 353                       | 353   | SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM               |     | 4.329,74             | 0,00              | 4.329,74         |
| 355                       | 355   | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM           |     | 1.061,58             | 0,00              | 1.061,58         |
| 363                       | 363   | DEVEDORES DIVERSOS                      |     | 684,00               | 0,00              | 684,00           |
| 366                       | 366   | EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE                |     | 38.546,14            | 11.890,15         | 50.436,29        |
| 367                       | 367   | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE |     | 10.577,79            | 3.615,47          | 14.193,26        |
| 369                       | 369   | NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL          |     | 1.100,42             | 1.100,42          | 2.200,84         |
| 370                       | 370   | NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO      |     | 271,38               | 240,00            | 511,38           |
| 95                        | 95    | SEGURO ITAVIDA                          |     | 1.568,61             | 628,12            | 2.196,73         |
| 96                        | 96    | SEGURO ICATU                            |     | 3.137,60             | 724,24            | 3.861,84         |
| 97                        | 97    | EMPRESTIMO C.E.F.                       |     | 51.449,66            | 10.315,92         | 61.765,58        |
|                           | 2021  | RESTOS A PAGAR - 2021                   |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                         |     | 631.854,03           | 172.268,18        | 804.122,21       |

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 4.829.109,36  | 1.288.833,39  | 6.117.942,75  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO             | 57.442,70     | 1.392,29      | 57.442,70     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 23.171.721,66 | 23.738.427,58 | 23.171.721,66 |
| SOMA DOS SALDOS:            | 23.229.164,36 | 23.739.819,87 | 23.229.164,36 |
| TOTAL GERAL:                | 28.058.273,72 | 25.028.653,26 | 29.347.107,11 |
| Receitas Correntes          | 2.578.552,13  | 614.821,72    | 3.193.373,85  |
| Contribuições               | 1.033.424,01  | 326.914,33    | 1.360.338,34  |
| Receita Patrimonial         | 1.491.558,45  | 277.897,27    | 1.769.455,72  |
| Outras Receitas Correntes   | 53.569,67     | 10.010,12     | 63.579,79     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA         | -404.094,00   | -8.423,71     | -412.517,71   |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 631.854,03    | 172.268,18    | 804.122,21    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 4.829.109,36  | 1.288.833,39  | 6.117.942,75  |

ELIANE TEODORO PEREIRA  
CPF: 712.707.606-53  
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CPF: 771.339.946-15  
ORDENADOR

CRC: MG-107262/O  
CONTADOR