

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.844.257,98	1.025.419,26	5.869.677,24
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.510.218,77	273.274,12	1.783.492,89
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.510.218,77	273.274,12	1.783.492,89
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.510.218,77	273.274,12	1.783.492,89
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.510.218,77	273.274,12	1.783.492,89
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.496.655,91	269.418,50	1.766.074,41
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.496.655,91	269.418,50	1.766.074,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.496.655,91	269.418,50	1.766.074,41
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		13.319,24	3.855,62	17.174,86
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		13.319,24	3.855,62	17.174,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.319,24	3.855,62	17.174,86
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		243,62	0,00	243,62
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		243,62	0,00	243,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		243,62	0,00	243,62
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.205.100,33	99.116,50	3.304.216,83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.205.100,33	99.116,50	3.304.216,83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.205.100,33	99.116,50	3.304.216,83
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.205.100,33	99.116,50	3.304.216,83
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.205.100,33	99.116,50	3.304.216,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.188.572,08	99.116,50	3.287.688,58
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		16.528,25	0,00	16.528,25
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		128.938,88	653.028,64	781.967,52
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		2.152,89	2.660,28	4.813,17
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.152,89	2.660,28	4.813,17
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		2.152,89	2.660,28	4.813,17
1.9.2.2.03.0.1	62 Restit Benef Previdenciarios Princ		2.152,89	2.660,28	4.813,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.152,89	2.660,28	4.813,17
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	63 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		126.785,99	650.368,36	777.154,35
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		126.785,99	650.368,36	777.154,35
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		126.785,99	650.368,36	777.154,35
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		126.785,99	650.368,36	777.154,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		126.785,99	650.368,36	777.154,35
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.394.947,51	498.899,48	3.893.846,99
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.107.669,30	376.623,84	2.484.293,14
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.107.669,30	376.623,84	2.484.293,14
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.107.669,30	376.623,84	2.484.293,14
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.075.004,78	373.529,35	2.448.534,13
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.075.004,78	373.529,35	2.448.534,13
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.075.004,78	373.529,35	2.448.534,13
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.075.004,78	373.529,35	2.448.534,13
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		32.664,52	3.094,49	35.759,01
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		32.664,52	3.094,49	35.759,01
7.2.1.5.51.1.1	84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		16.418,82	1.492,62	17.911,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.418,82	1.492,62	17.911,44
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		16.245,70	1.601,87	17.847,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.245,70	1.601,87	17.847,57
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		-9,98	0,00	-9,98
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-9,98	0,00	-9,98
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		-9,98	0,00	-9,98
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes		-9,98	0,00	-9,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-9,98	0,00	-9,98
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24
99.1.3.2.1.04.0.1		88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-887.243,74	-99.116,50	-986.360,24
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-884.537,48	-99.116,50	-983.653,98
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-2.706,26	0,00	-2.706,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.351.951,77	1.425.202,24	8.777.154,01
4	4	I.N.S.S		5.587,62	1.876,79	7.464,41
7	7	I.R.R.F		141.115,43	36.022,26	177.137,69
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.178,00	1.722,64	10.900,64
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		293.443,56	88.181,19	381.624,75
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		37.907,80	6.509,51	44.417,31
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		2.353,74	176,31	2.530,05
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		207.439,48	43.984,86	251.424,34
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		33.365,04	7.812,76	41.177,80
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		5.797,68	0,00	5.797,68
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		118.183,29	21.387,28	139.570,57
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE		14.252,62	0,00	14.252,62
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		9.873,60	2.235,00	12.108,60
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		1.797,73	597,24	2.394,97
383	383	I.S.S.Q.N. RETIDO NO IPREMPE		24,00	0,00	24,00
384	384	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.		2.065,56	5.684,37	7.749,93
95	95	SEGURO ITAVIDA		3.303,96	744,20	4.048,16
96	96	SEGURO ICATU		5.816,30	1.213,50	7.029,80
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		77.405,60	17.211,48	94.617,08
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	30.752,16	30.752,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				968.911,01	266.111,55	1.235.022,56

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.320.862,78	1.691.313,79	10.012.176,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	16.623,78	3.175,37	16.623,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.621.465,63	35.149.575,84	31.621.465,63
SOMA DOS SALDOS:	31.638.089,41	35.152.751,21	31.638.089,41
TOTAL GERAL:	39.958.952,19	36.844.065,00	41.650.265,98
Receitas Correntes	4.844.257,98	1.025.419,26	5.869.677,24
Contribuições	1.510.218,77	273.274,12	1.783.492,89
Receita Patrimonial	3.205.100,33	99.116,50	3.304.216,83
Outras Receitas Correntes	128.938,88	653.028,64	781.967,52
Receitas Correntes	3.394.947,51	498.899,48	3.893.846,99
Contribuições	2.107.669,30	376.623,84	2.484.293,14
Outras Receitas Correntes	1.287.278,21	122.275,64	1.409.553,85
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-887.253,72	0,00	-887.253,72
DEDUÇÕES DA RECEITA	-887.253,72	-99.116,50	-986.370,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	968.911,01	266.111,55	1.235.022,56
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.320.862,78		
	1.691.313,79		
	10.012.176,57		

ELIANE TEODORO PEREIRA CPF: 712.707.606-53 ORDENADOR	ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS CPF: 584.689.516-68 TESOUREIRO	EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA CRC: MG-106808/O-3 CONTADOR
---	--	--