

| 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                                      | 3.650.428,30<br>6.727.000,00      | 564.878,44<br>2.511.693,26                        | 4.215.306,74<br>0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 1.106.945,93<br>2.451.000,00      | 159.811,28<br>1.184.242,79                        | 1.266.757,21<br>0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 1.106.945,93<br>2.451.000,00      | 159.811,28<br>1.184.242,79                        | 1.266.757,21<br>0,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 1.106.945,93<br>2.451.000,00      | 159.811,28<br>1.184.242,79                        | 1.266.757,21<br>0,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 1.105.820,31<br>2.448.000,00      | 159.633,47<br>1.182.546,22                        | 1.265.453,78<br>0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 1.094.407,95<br>2.427.000,00      | 157.459,62<br>1.175.132,43                        | 1.251.867,57<br>0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 1.094.407,95<br>2.427.000,00      | 157.459,62<br>1.175.132,43                        | 1.251.867,57<br>0,00 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.094.407,95<br>2.427.000,00      | 157.459,62<br>1.175.132,43                        | 1.251.867,57         |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 11.412,36<br>20.000,00            | 1.952,32<br>6.635,32                              | 13.364,68<br>0,00    |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 11.412,36<br>20.000,00            | 1.952,32<br>6.635,32                              | 13.364,68<br>0,00    |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 11.412,36<br>20.000,00            | 1.952,32<br>6.635,32                              | 13.364,68            |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 0,00<br>1.000,00                  | 221,53<br>778,47                                  | 221,53<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 19 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 0,00<br>1.000,00                  | 221,53<br>778,47                                  | 221,53<br>0,00       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>1.000,00                  | 221,53<br>778,47                                  | 221,53               |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 1.125,62<br>3.000,00              | 177,81<br>1.696,57                                | 1.303,43<br>0,00     |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 1.125,62<br>3.000,00              | 177,81<br>1.696,57                                | 1.303,43<br>0,00     |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 1.125,62<br>3.000,00              | 177,81<br>1.696,57                                | 1.303,43<br>0,00     |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.125,62<br>3.000,00              | 177,81<br>1.696,57                                | 1.303,43             |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 2.100.606,42<br>3.775.000,00      | 367.696,83<br>1.306.696,75                        | 2.468.303,25<br>0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 2.100.606,42<br>3.775.000,00      | 367.696,83<br>1.306.696,75                        | 2.468.303,25<br>0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 2.100.606,42<br>3.775.000,00      | 367.696,83<br>1.306.696,75                        | 2.468.303,25<br>0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 2.100.606,42<br>3.775.000,00      | 367.696,83<br>1.306.696,75                        | 2.468.303,25<br>0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 2.100.606,42<br>3.775.000,00      | 367.696,83<br>1.306.696,75                        | 2.468.303,25<br>0,00 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.100.606,42<br>3.109.000,00      | 367.696,83<br>640.696,75                          | 2.468.303,25         |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0,00<br>666.000,00                | 0,00<br>666.000,00                                |                      |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 442.875,95<br>501.000,00          | 37.370,33<br>20.753,72                            | 480.246,28<br>0,00   |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 1.239,12<br>1.000,00              | 0,00<br>0,00                                      | 1.239,12<br>239,12   |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                            | 1.239,12<br>1.000,00              | 0,00<br>0,00                                      | 1.239,12<br>239,12   |

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1.9.2.2.03.0.0    | Restituição Benefícios Previdenciários                  | 1.239,12<br>500,00                | 0,00<br>0,00                                      | 1.239,12<br>739,12   |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 54 Restit Benef Previdenciarios Princ                   | 1.239,12<br>500,00                | 0,00<br>0,00                                      | 1.239,12<br>739,12   |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.239,12<br>500,00                | 0,00                                              | 1.239,12<br>739,12   |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                     | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00         |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 55 Outras Restituições - Principal                      | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00         |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    |                      |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                               | 441.636,83<br>500.000,00          | 37.370,33<br>20.992,84                            | 479.007,16<br>0,00   |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 441.636,83<br>500.000,00          | 37.370,33<br>20.992,84                            | 479.007,16<br>0,00   |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 441.636,83<br>500.000,00          | 37.370,33<br>20.992,84                            | 479.007,16<br>0,00   |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              | 441.636,83<br>500.000,00          | 37.370,33<br>20.992,84                            | 479.007,16<br>0,00   |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 441.636,83<br>500.000,00          | 37.370,33<br>20.992,84                            | 479.007,16           |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                                      | 2.427.891,52<br>5.362.000,00      | 360.939,99<br>2.573.168,49                        | 2.788.831,51<br>0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                           | 2.427.891,52<br>5.362.000,00      | 360.939,99<br>2.573.168,49                        | 2.788.831,51<br>0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                   | 2.427.891,52<br>5.362.000,00      | 360.939,99<br>2.573.168,49                        | 2.788.831,51<br>0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 2.427.891,52<br>5.362.000,00      | 360.939,99<br>2.573.168,49                        | 2.788.831,51<br>0,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 2.142.297,01<br>4.810.000,00      | 311.596,07<br>2.356.106,92                        | 2.453.893,08<br>0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 2.142.297,01<br>4.810.000,00      | 311.596,07<br>2.356.106,92                        | 2.453.893,08<br>0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 2.142.297,01<br>4.810.000,00      | 311.596,07<br>2.356.106,92                        | 2.453.893,08<br>0,00 |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.142.297,01<br>4.810.000,00      | 311.596,07<br>2.356.106,92                        | 2.453.893,08         |
| 7.2.1.5.51.0.0    | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   | 285.594,51<br>552.000,00          | 49.343,92<br>217.061,57                           | 334.938,43<br>0,00   |
| 7.2.1.5.51.1.0    | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 | 285.594,51<br>552.000,00          | 49.343,92<br>217.061,57                           | 334.938,43<br>0,00   |
| 7.2.1.5.51.1.3    | 62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ             | 108.369,54<br>216.000,00          | 18.061,59<br>89.568,87                            | 126.431,13<br>0,00   |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 108.369,54<br>216.000,00          | 18.061,59<br>89.568,87                            | 126.431,13           |
| 7.2.1.5.51.1.4    | 63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA                | 177.224,97<br>336.000,00          | 31.282,33<br>127.492,70                           | 208.507,30<br>0,00   |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 177.224,97<br>336.000,00          | 31.282,33<br>127.492,70                           | 208.507,30           |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00  |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                              | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00  |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                             | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00  |

| CÓDIGO                                                  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                       | Dedução Valores Mobiliários                 | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00      |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                       | Dedução Juros e Correções Monetárias        | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00      |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                       | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS    | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00      |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                       | 64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00      |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                             | -142.868,41<br>0,00               | 0,00<br>142.868,41                                | -142.868,41<br>0,00      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                     |                                             | 5.935.451,41<br>12.089.000,00     | 925.818,43<br>5.228.469,28                        | 6.861.269,84<br>739,12   |
| 4                                                       | 4 I.N.S.S                                   | 6.279,50<br>0,00                  | 1.046,58<br>0,00                                  | 7.326,08<br>7.326,08     |
| 7                                                       | 7 I.R.R.F                                   | 320.641,78<br>0,00                | 54.587,09<br>0,00                                 | 375.228,87<br>375.228,87 |
| 114                                                     | 114 EMPRESTIMO BB IPMCA                     | 173.256,35<br>0,00                | 31.817,39<br>0,00                                 | 205.073,74<br>205.073,74 |
| 139                                                     | 139 EMPRESTIMO CEF IPMCA                    | 142.337,75<br>0,00                | 24.344,90<br>0,00                                 | 166.682,65<br>166.682,65 |
| 140                                                     | 140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA     | 11.189,38<br>0,00                 | 1.921,72<br>0,00                                  | 13.111,10<br>13.111,10   |
| 141                                                     | 141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM        | 222,98<br>0,00                    | 30,60<br>0,00                                     | 253,58<br>253,58         |
| 150                                                     | 150 IRRF - PJ                               | 288,26<br>0,00                    | 67,46<br>0,00                                     | 355,72<br>355,72         |
| 157                                                     | 157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA IPMCA | 0,00<br>0,00                      | 221,53<br>0,00                                    | 221,53<br>221,53         |
| 161                                                     | 161 URBIPAY                                 | 10.622,17<br>0,00                 | 1.098,26<br>0,00                                  | 11.720,43<br>11.720,43   |
| 48                                                      | 48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA     | 190.490,28<br>0,00                | 31.611,21<br>0,00                                 | 222.101,49<br>222.101,49 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                               |                                             | 855.328,45                        | 146.746,74                                        | 1.002.075,19             |

|                         |                               |                              |                            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 6.790.779,86<br>12.089.000,00 | 1.072.565,17<br>5.228.469,28 | 7.863.345,03<br>739,12     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                               |                              |                            |
| CONTA MOVIMENTO         |                               |                              |                            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 43.667,46<br>33.594.444,27    | 58.946,56<br>34.038.948,43   | 43.667,46<br>33.594.444,27 |
| SOMA DOS SALDOS:        | 33.638.111,73                 | 34.097.894,99                | 33.638.111,73              |
| TOTAL GERAL:            | 40.428.891,59                 | 35.170.460,16                | 41.501.456,76              |

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA  
CPF: 316.005.656-20  
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ  
CPF: 294.265.536-49  
LIQUIDANTE

DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR