

| 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                                      | 136.658,51<br>1.472.500,00        | 153.060,48<br>1.182.781,01                        | 289.718,99<br>0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 69.452,21<br>921.500,00           | 72.448,11<br>779.599,68                           | 141.900,32<br>0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 69.452,21<br>921.500,00           | 72.448,11<br>779.599,68                           | 141.900,32<br>0,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 69.452,21<br>921.250,00           | 72.448,11<br>779.349,68                           | 141.900,32<br>0,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 69.452,21<br>920.750,00           | 72.448,11<br>778.849,68                           | 141.900,32<br>0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 69.452,21<br>920.000,00           | 72.448,11<br>778.099,68                           | 141.900,32<br>0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 69.452,21<br>920.000,00           | 72.448,11<br>778.099,68                           | 141.900,32<br>0,00 |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 69.452,21<br>920.000,00           | 72.448,11<br>778.099,68                           | 141.900,32         |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    | 0,00<br>0,00       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    |                    |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 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                                    |                    |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 0,00<br>500,00                    | 0,00<br>500,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 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                                    |                    |
| 1.2.1.9.00.0.0 | Outras Contribuições Sociais                            | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.9.50.0.0 | Outras Contribuições Previdenciarias                    | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.9.50.1.0 | Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro                           | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    | 0,00<br>0,00       |
| 1.2.1.9.50.1.1 | 24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri                    | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    | 0,00<br>0,00       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>250,00                    | 0,00<br>250,00                                    |                    |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 60.127,68<br>500.000,00           | 41.205,91<br>398.666,41                           | 101.333,59<br>0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 60.127,68<br>500.000,00           | 41.205,91<br>398.666,41                           | 101.333,59<br>0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 60.127,68<br>500.000,00           | 41.205,91<br>398.666,41                           | 101.333,59<br>0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 60.127,68<br>500.000,00           | 41.205,91<br>398.666,41                           | 101.333,59<br>0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 60.127,68<br>500.000,00           | 41.205,91<br>398.666,41                           | 101.333,59<br>0,00 |

| CÓDIGO         | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 60.127,68<br>217.000,00          | 41.205,91<br>115.666,41                              | 101.333,59         |
|                |       | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 0,00<br>283.000,00               | 0,00<br>283.000,00                                   |                    |
| 1.9.0.0.00.0.0 |       | Outras Receitas Correntes                               |     | 7.078,62<br>51.000,00            | 39.406,46<br>4.514,92                                | 46.485,08<br>0,00  |
| 1.9.2.0.00.0.0 |       | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                                     | 0,00<br>0,00       |
| 1.9.2.2.00.0.0 |       | Restituições                                            |     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00<br>1.000,00                                     | 0,00<br>0,00       |
| 1.9.2.2.03.0.0 |       | Restituição Benefícios Previdenciários                  |     | 0,00<br>500,00                   | 0,00<br>500,00                                       | 0,00<br>0,00       |
| 1.9.2.2.03.0.1 |       | 64 Restit Benef Previdenciarios Princ                   |     | 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                                       |                    |
| 1.9.2.2.99.0.0 |       | Outras Restituições                                     |     | 0,00<br>500,00                   | 0,00<br>500,00                                       | 0,00<br>0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1 |       | 65 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                               |     | 7.078,62<br>50.000,00            | 39.406,46<br>3.514,92                                | 46.485,08<br>0,00  |
| 1.9.9.9.00.0.0 |       | Outras Receitas Correntes                               |     | 7.078,62<br>50.000,00            | 39.406,46<br>3.514,92                                | 46.485,08<br>0,00  |
| 1.9.9.9.03.0.0 |       | Compens Financ entre os Regimes Previd                  |     | 7.078,62<br>50.000,00            | 39.406,46<br>3.514,92                                | 46.485,08<br>0,00  |
| 1.9.9.9.03.0.1 |       | 66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              |     | 7.078,62<br>50.000,00            | 39.406,46<br>3.514,92                                | 46.485,08<br>0,00  |
|                |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 7.078,62<br>50.000,00            | 39.406,46<br>3.514,92                                | 46.485,08          |
| 7.0.0.0.00.0.0 |       | Receitas Correntes                                      |     | 256.942,36<br>4.682.500,00       | 99.963,69<br>4.325.593,95                            | 356.906,05<br>0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 |       | Contribuições                                           |     | 256.942,36<br>4.682.500,00       | 99.963,69<br>4.325.593,95                            | 356.906,05<br>0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 |       | Contribuições Sociais                                   |     | 256.942,36<br>4.682.500,00       | 99.963,69<br>4.325.593,95                            | 356.906,05<br>0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 |       | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                |     | 256.942,36<br>4.682.500,00       | 99.963,69<br>4.325.593,95                            | 356.906,05<br>0,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 |       | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  |     | 229.531,45<br>4.360.000,00       | 72.552,78<br>4.057.915,77                            | 302.084,23<br>0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 |       | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   |     | 229.531,45<br>4.360.000,00       | 72.552,78<br>4.057.915,77                            | 302.084,23<br>0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 |       | 70 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 |     | 229.531,45<br>4.360.000,00       | 72.552,78<br>4.057.915,77                            | 302.084,23<br>0,00 |
|                |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 229.531,45<br>4.360.000,00       | 72.552,78<br>4.057.915,77                            | 302.084,23         |
| 7.2.1.5.51.0.0 |       | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   |     | 27.410,91<br>322.500,00          | 27.410,91<br>267.678,18                              | 54.821,82<br>0,00  |
| 7.2.1.5.51.1.0 |       | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 |     | 27.410,91<br>322.500,00          | 27.410,91<br>267.678,18                              | 54.821,82<br>0,00  |
| 7.2.1.5.51.1.3 |       | 71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ             |     | 12.990,42<br>156.000,00          | 12.990,42<br>130.019,16                              | 25.980,84<br>0,00  |
|                |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 12.990,42<br>156.000,00          | 12.990,42<br>130.019,16                              | 25.980,84          |

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.4            | 72 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA                | 14.420,49<br>166.500,00           | 14.420,49<br>137.659,02                           | 28.840,98<br>0,00        |
|                           | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 14.420,49<br>166.500,00           | 14.420,49<br>137.659,02                           | 28.840,98                |
| 9.0.0.0.00.0.0            | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores                  | 0,00<br>200.000,00                | 0,00<br>200.000,00                                | 0,00<br>0,00             |
| 9.9.0.0.00.0.0            | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores                  | 0,00<br>200.000,00                | 0,00<br>200.000,00                                | 0,00<br>0,00             |
| 9.9.9.0.00.0.0            | 73 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores               | 0,00<br>200.000,00                | 0,00<br>200.000,00                                | 0,00<br>0,00             |
|                           | 2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>200.000,00                | 0,00<br>200.000,00                                |                          |
| 99.0.0.0.0.00.0.0         | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
| 99.1.0.0.0.00.0.0         | Dedução Receitas Correntes                              | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
| 99.1.3.0.0.00.0.0         | Dedução Receita Patrimonial                             | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         | Dedução Valores Mobiliários                             | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         | Dedução Juros e Correções Monetárias                    | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin             | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24<br>0,00       |
|                           | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -18.234,51<br>0,00                | -12.767,73<br>31.002,24                           | -31.002,24               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                                         | 375.366,36<br>6.355.000,00        | 240.256,44<br>5.739.377,20                        | 615.622,80<br>0,00       |
| 7                         | 7 I.R.R.F                                               | 20.621,64<br>0,00                 | 20.604,52<br>0,00                                 | 41.226,16<br>41.226,16   |
| 24                        | 24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS                           | 71.173,46<br>0,00                 | 70.237,36<br>0,00                                 | 141.410,82<br>141.410,82 |
| 46                        | 46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE                           | 2.489,36<br>0,00                  | 4.786,93<br>0,00                                  | 7.276,29<br>7.276,29     |
| 47                        | 47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                            | 744,63<br>0,00                    | 744,63<br>0,00                                    | 1.489,26<br>1.489,26     |
| 54                        | 54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS                    | 15.389,14<br>0,00                 | 15.416,20<br>0,00                                 | 30.805,34<br>30.805,34   |
| 56                        | 56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV              | 18.366,97<br>0,00                 | 17.844,40<br>0,00                                 | 36.211,37<br>36.211,37   |
| 58                        | 58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF                  | 567,76<br>0,00                    | 567,76<br>0,00                                    | 1.135,52<br>1.135,52     |
| 68                        | 68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV                              | 112,99<br>0,00                    | 112,99<br>0,00                                    | 225,98<br>225,98         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                                         | 129.465,95                        | 130.314,79                                        | 259.780,74               |

|                         |                            |                            |                           |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 504.832,31<br>6.355.000,00 | 370.571,23<br>5.739.377,20 | 875.403,54<br>0,00        |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                            |                            |                           |
| CONTA MOVIMENTO         |                            |                            |                           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 21.349,45<br>5.170.602,73  | 1.212,51<br>5.162.798,01   | 21.349,45<br>5.170.602,73 |
| SOMA DOS SALDOS:        | 5.191.952,18               | 5.164.010,52               | 5.191.952,18              |
| TOTAL GERAL:            | 5.696.784,49               | 5.534.581,75               | 6.067.355,72              |

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