

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	7.423.087,94 37.879.500,00	3.716.386,42 26.740.025,64	11.139.474,36 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.104.720,67 28.108.500,00	2.367.265,35 22.636.513,98	5.471.986,02 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.104.720,67 28.108.500,00	2.367.265,35 22.636.513,98	5.471.986,02 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.468.322,73 21.158.000,00	1.851.491,16 16.838.186,11	4.319.813,89 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.443.585,60 21.043.000,00	1.842.652,40 16.756.762,00	4.286.238,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.407.945,35 20.815.000,00	1.824.785,88 16.582.268,77	4.232.731,23 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.407.945,35 20.815.000,00	1.824.785,88 16.582.268,77	4.232.731,23 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.407.945,35 20.815.000,00	1.824.785,88 16.582.268,77	4.232.731,23
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	33.564,23 214.000,00	16.828,51 163.607,26	50.392,74 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	33.564,23 214.000,00	16.828,51 163.607,26	50.392,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	33.564,23 214.000,00	16.828,51 163.607,26	50.392,74
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.076,02 14.000,00	1.038,01 10.885,97	3.114,03 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.076,02 14.000,00	1.038,01 10.885,97	3.114,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.076,02 14.000,00	1.038,01 10.885,97	3.114,03
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	24.737,13 115.000,00	8.838,76 81.424,11	33.575,89 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	24.737,13 115.000,00	8.838,76 81.424,11	33.575,89 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	24.737,13 115.000,00	8.838,76 81.424,11	33.575,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	24.737,13 115.000,00	8.838,76 81.424,11	33.575,89
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	636.397,94 6.950.000,00	515.774,19 5.797.827,87	1.152.172,13 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	636.397,94 6.950.000,00	515.774,19 5.797.827,87	1.152.172,13 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	636.397,94 6.950.000,00	515.774,19 5.797.827,87	1.152.172,13 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	636.397,94 6.950.000,00	515.774,19 5.797.827,87	1.152.172,13 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	636.397,94 6.950.000,00	515.774,19 5.797.827,87	1.152.172,13
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	32 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	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	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.319.204,39 9.092.000,00	1.296.305,07 4.476.490,54	4.615.509,46 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.319.204,39 9.092.000,00	1.296.305,07 4.476.490,54	4.615.509,46 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.319.204,39 9.092.000,00	1.296.305,07 4.476.490,54	4.615.509,46 0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	25.855,72 92.000,00	11.114,89 55.029,39	36.970,61 0,00
1.3.2.1.01.0.1	40 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	25.855,72 92.000,00	11.114,89 55.029,39	36.970,61 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	25.855,72 92.000,00	11.114,89 55.029,39	36.970,61
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.293.348,67 9.000.000,00	1.285.190,18 4.421.461,15	4.578.538,85 0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.293.348,67 9.000.000,00	1.285.190,18 4.421.461,15	4.578.538,85 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.293.348,67 6.500.000,00	1.285.190,18 1.921.461,15	4.578.538,85
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 2.500.000,00	0,00 2.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	999.162,88 679.000,00	52.816,00 0,00	1.051.978,88 372.978,88
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	388,46 2.000,00	4.039,12 0,00	4.427,58 2.427,58
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	388,46 2.000,00	4.039,12 0,00	4.427,58 2.427,58
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	2.624,64 0,00	2.624,64 2.124,64
1.9.2.2.03.0.1	74 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	2.624,64 0,00	2.624,64 2.124,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	2.624,64	2.624,64 2.124,64
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	388,46 1.500,00	1.414,48 0,00	1.802,94 302,94
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	388,46 1.500,00	1.414,48 500,00	1.802,94 802,94
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	388,46 1.000,00	1.414,48	1.802,94 802,94
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	998.774,42 677.000,00	48.776,88 0,00	1.047.551,30 370.551,30
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	998.774,42 677.000,00	48.776,88 0,00	1.047.551,30 370.551,30
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	998.774,42 677.000,00	48.776,88 0,00	1.047.551,30 370.551,30
1.9.9.9.03.0.1	77 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	998.774,42 677.000,00	48.776,88 0,00	1.047.551,30 370.551,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	998.774,42 677.000,00	48.776,88	1.047.551,30 370.551,30
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.676.316,27 42.844.000,00	3.894.577,41 34.273.106,32	8.570.893,68 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.828.275,17 32.471.000,00	3.045.849,22 25.596.875,61	6.874.124,39 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.828.275,17 32.471.000,00	3.045.849,22 25.596.875,61	6.874.124,39 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.036.418,78 25.521.000,00	2.532.317,36 19.952.263,86	5.568.736,14 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.814.583,15 20.815.000,00	1.815.946,50 17.184.470,35	3.630.529,65 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.814.583,15 20.815.000,00	1.815.946,50 17.184.470,35	3.630.529,65 0,00
7.2.1.5.02.1.1		81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.814.583,15 20.815.000,00	1.815.946,50 17.184.470,35	3.630.529,65 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.814.583,15 20.815.000,00	1.815.946,50 17.184.470,35	3.630.529,65
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.221.835,63 4.706.000,00	716.370,86 2.767.793,51	1.938.206,49 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.221.835,63 4.706.000,00	716.370,86 2.767.793,51	1.938.206,49 0,00
7.2.1.5.51.1.3		82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		576.394,11 2.305.000,00	504.109,85 1.224.496,04	1.080.503,96 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		576.394,11 2.305.000,00	504.109,85 1.224.496,04	1.080.503,96
7.2.1.5.51.1.4		83 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		645.441,52 2.401.000,00	212.261,01 1.543.297,47	857.702,53 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		645.441,52 2.401.000,00	212.261,01 1.543.297,47	857.702,53
7.2.1.6.00.0.0		Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		791.856,39 6.950.000,00	513.531,86 5.644.611,75	1.305.388,25 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		791.856,39 6.950.000,00	513.531,86 5.644.611,75	1.305.388,25 0,00
7.2.1.6.03.1.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		791.856,39 6.950.000,00	513.531,86 5.644.611,75	1.305.388,25 0,00
7.2.1.6.03.1.1		84 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		791.856,39 6.950.000,00	513.531,86 5.644.611,75	1.305.388,25 0,00
	1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		791.856,39 6.950.000,00	513.531,86 5.644.611,75	1.305.388,25
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		848.041,10 10.373.000,00	848.728,19 8.676.230,71	1.696.769,29 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		848.041,10 10.373.000,00	848.728,19 8.676.230,71	1.696.769,29 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		848.041,10 10.373.000,00	848.728,19 8.676.230,71	1.696.769,29 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		848.041,10 10.373.000,00	848.728,19 8.676.230,71	1.696.769,29 0,00
7.9.9.9.01.0.1		85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		848.041,10 10.373.000,00	848.728,19 8.676.230,71	1.696.769,29 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		848.041,10 10.373.000,00	848.728,19 8.676.230,71	1.696.769,29
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	-83,48 83,48	-83,48 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.1.5.01.0.0		Dedução Contribuição do Servidor Civil		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
92.1.2.1.5.01.1.0		Dedução Contribuição do Servidor Civil A		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.1.2.1.5.01.1.1	106	Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74
92.7.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.02.0.0		Dedução Contribuição Patronal - Servidor		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.02.1.0		Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
92.7.2.1.5.02.1.1	105	Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	-41,74 41,74	-41,74
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	102	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-269.268,06 0,00	-94.880,70 364.148,76	-364.148,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.830.136,15 80.723.500,00	7.515.999,65 61.750.843,08	19.346.135,80 373.478,88
4	4	I.N.S.S		2.238,63 0,00	1.157,82 0,00	3.396,45 3.396,45
7	7	I.R.R.F		400.195,96 0,00	195.128,17 0,00	595.324,13 595.324,13
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		20.405,71 0,00	9.263,19 0,00	29.668,90 29.668,90
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		14.698,08 0,00	7.294,80 0,00	21.992,88 21.992,88
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		15.910,50 0,00	8.008,32 0,00	23.918,82 23.918,82
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		380,00 0,00	190,00 0,00	570,00 570,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		181.360,87 0,00	91.414,36 0,00	272.775,23 272.775,23
177	177	SISNOVA - ODONTO		239,20 0,00	149,50 0,00	388,70 388,70

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
182	182 Transferência Financeira Recebida	3.036,00	1.518,00	4.554,00
		0,00	0,00	4.554,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	378.894,00	191.170,63	570.064,63
		0,00	0,00	570.064,63
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	318,00	159,00	477,00
		0,00	0,00	477,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	41.571,41	20.832,10	62.403,51
		0,00	0,00	62.403,51
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	319.551,69	160.627,44	480.179,13
		0,00	0,00	480.179,13
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	228.394,94	120.997,71	349.392,65
		0,00	0,00	349.392,65
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	452.276,36	351.535,21	803.811,57
		0,00	0,00	803.811,57
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	603.944,00	432.623,22	1.036.567,22
		0,00	0,00	1.036.567,22
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	24,00	0,00	24,00
		0,00	0,00	24,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	774,00	387,00	1.161,00
		0,00	0,00	1.161,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.342,76	7.171,38	21.514,14
		0,00	0,00	21.514,14
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	2.690,00	1.345,00	4.035,00
		0,00	0,00	4.035,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS	1.951,84	160,07	2.111,91
		0,00	0,00	2.111,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.683.197,95	1.601.132,92	4.284.330,87

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.513.334,10	9.117.132,57	23.630.466,67
	80.723.500,00	61.750.843,08	373.478,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	537.437,66	13.762,75	537.437,66
	147.542.852,10	152.706.121,28	147.542.852,10
SOMA DOS SALDOS:			
	148.080.289,76	152.719.884,03	148.080.289,76
TOTAL GERAL:			
	162.593.623,86	161.837.016,60	171.710.756,43

Thiago Alaor Bento Matos CPF: 061.937.666-00 ORDENADOR	Euler Soares Lourenço CPF: 486.393.707-53 SUPERINTENDENTE	Eduardo Raimundo da Silva CRC: MG-106808/O-3 CONTADOR
--	---	---