CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**119.204,05** **1.692.000,00**	**115.359,72** **1.457.436,23**	**234.563,77** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**112.306,40** **806.500,00**	**115.359,72** **578.833,88**	**227.666,12** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**112.306,40** **806.500,00**	**115.359,72** **578.833,88**	**227.666,12** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**112.306,40** **806.500,00**	**115.359,72** **578.833,88**	**227.666,12** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**112.306,40** **806.000,00**	**115.359,72** **578.333,88**	**227.666,12** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**107.974,48** **781.000,00**	**110.785,70** **562.239,82**	**218.760,18** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**107.681,53** **781.000,00**	**110.785,70** **562.730,45**	**218.467,23** **197,68**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*107.681,53* *781.000,00*	*110.588,02* *562.730,45*	*218.269,55*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*0,00* *0,00*	*197,68*	*197,68* *197,68*
1.2.1.5.01.1.2	**12**	**Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor**		**292,95** **0,00**	**0,00** **0,00**	**292,95** **292,95**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*292,95* *0,00*	*0,00*	*292,95* *292,95*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**2.907,48** **13.000,00**	**3.042,28** **7.050,24**	**5.949,76** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**2.907,48** **13.000,00**	**3.042,28** **7.050,24**	**5.949,76** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.907,48* *13.000,00*	*3.042,28* *7.050,24*	*5.949,76*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**1.424,44** **12.000,00**	**1.531,74** **9.043,82**	**2.956,18** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**1.424,44** **12.000,00**	**1.531,74** **9.043,82**	**2.956,18** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.424,44* *12.000,00*	*1.531,74* *9.043,82*	*2.956,18*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**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*	
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**6.897,65** **834.500,00**	**0,00** **827.602,35**	**6.897,65** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**6.897,65** **834.500,00**	**0,00** **827.602,35**	**6.897,65** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**6.897,65** **834.500,00**	**0,00** **827.602,35**	**6.897,65** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**6.897,65** **834.500,00**	**0,00** **827.602,35**	**6.897,65** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**6.897,65** **834.500,00**	**0,00** **827.602,35**	**6.897,65** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.897,65* *834.500,00*	*0,00* *827.602,35*	*6.897,65*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **51.000,00**	**0,00** **51.000,00**	**0,00** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.1	**6**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**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*	
1.9.2.2.99.0.0		**Outras Restituições**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**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*	
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *50.000,00*	*0,00* *50.000,00*	
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**532.854,12** **3.508.000,00**	**472.672,90** **2.502.472,98**	**1.005.527,02** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**532.854,12** **3.508.000,00**	**472.672,90** **2.502.472,98**	**1.005.527,02** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**532.854,12** **3.508.000,00**	**472.672,90** **2.502.472,98**	**1.005.527,02** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**532.854,12** **3.508.000,00**	**472.672,90** **2.502.472,98**	**1.005.527,02** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**423.038,15** **3.067.000,00**	**435.233,24** **2.208.728,61**	**858.271,39** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**423.038,15** **3.067.000,00**	**435.233,24** **2.208.728,61**	**858.271,39** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**423.038,15** **3.067.000,00**	**435.233,24** **2.208.728,61**	**858.271,39** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*422.261,55* *2.737.000,00*	*433.680,04* *1.881.058,41*	*855.941,59*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*776,60* *330.000,00*	*1.553,20* *327.670,20*	*2.329,80*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**109.815,97** **441.000,00**	**37.439,66** **293.744,37**	**147.255,63** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**109.815,97** **441.000,00**	**37.439,66** **293.744,37**	**147.255,63** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**46.714,17** **187.000,00**	**15.571,39** **124.714,44**	**62.285,56** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*46.714,17* *187.000,00*	*15.571,39* *124.714,44*	*62.285,56*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**63.101,80** **254.000,00**	**21.868,27** **169.029,93**	**84.970,07** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*63.101,80* *254.000,00*	*21.868,27* *169.029,93*	*84.970,07*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**652.058,17**	**588.032,62**	**1.240.090,79**
				5.200.000,00	**3.960.399,84**	**490,63**
4	**4**	**I.N.S.S**		**0,00**	**55,00**	**55,00**
				0,00	**0,00**	**55,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**16.503,86**	**18.010,41**	**34.514,27**
				0,00	**0,00**	**34.514,27**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**5.648,00**	**5.648,00**	**11.296,00**
				0,00	**0,00**	**11.296,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**42.381,96**	**41.189,60**	**83.571,56**
				0,00	**0,00**	**83.571,56**
23	**23**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO**		**137,86**	**137,86**	**275,72**
				0,00	**0,00**	**275,72**
26	**26**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUNDOPRE**		**2.907,48**	**0,00**	**2.907,48**
				0,00	**0,00**	**2.907,48**
27	**27**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ATIVOS FUNDOPREI**		**395,36**	**197,68**	**593,04**
				0,00	**0,00**	**593,04**
28	**28**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUNDOPREI**		**1.424,44**	**0,00**	**1.424,44**
				0,00	**0,00**	**1.424,44**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**69.398,96**	**65.238,55**	**134.637,51**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	721.457,13 5.200.000,00	653.271,17 3.960.399,84	1.374.728,30 490,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	51.049,03 1.143.778,24	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.194.827,27	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	1.913.867,86	1.848.098,44	2.567.139,03

ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO

KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
DIRETOR PRESIDENTE

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR