| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.0.0** | | **Receitas Correntes** | | **451.769,44**<br>**1.692.000,00** | **65.601,74**<br>**1.174.628,82** | **517.371,18**<br>**0,00** |
| **1.2.0.0.00.0.0** | | **Contribuições** | | **408.084,86**<br>**806.500,00** | **60.659,30**<br>**337.755,84** | **468.744,16**<br>**0,00** |
| **1.2.1.0.00.0.0** | | **Contribuições Sociais** | | **408.084,86**<br>**806.500,00** | **60.659,30**<br>**337.755,84** | **468.744,16**<br>**0,00** |
| **1.2.1.5.00.0.0** | | **Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social** | | **408.084,86**<br>**806.500,00** | **60.659,30**<br>**337.755,84** | **468.744,16**<br>**0,00** |
| **1.2.1.5.01.0.0** | | **Contribuição do Servidor Civil** | | **408.084,86**<br>**806.000,00** | **60.659,30**<br>**337.255,84** | **468.744,16**<br>**0,00** |
| **1.2.1.5.01.1.0** | | **Contribuição do Servidor Civil Ativo** | | **391.954,74**<br>**781.000,00** | **58.251,24**<br>**330.794,02** | **450.205,98**<br>**0,00** |
| **1.2.1.5.01.1.1** | **1** | **Contrib Servidor Civ Ativ Princ** | | **391.661,79**<br>**781.000,00** | **58.251,24**<br>**332.075,37** | **449.913,03**<br>**988,40** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *390.871,07*<br>*781.000,00* | *58.053,56*<br>*332.075,37* | *448.924,63* |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad* | | *790,72*<br>*0,00* | *197,68* | *988,40*<br>*988,40* |
| **1.2.1.5.01.1.2** | **12** | **Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor** | | **292,95**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **292,95**<br>**292,95** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *292,95*<br>*0,00* | *0,00* | *292,95*<br>*292,95* |
| **1.2.1.5.01.2.0** | | **Contribuição do Servidor Civil Inativo** | | **10.715,38**<br>**13.000,00** | **1.588,54**<br>**696,08** | **12.303,92**<br>**0,00** |
| **1.2.1.5.01.2.1** | **2** | **Contrib Servidor Civil Inativo Princ** | | **10.715,38**<br>**13.000,00** | **1.588,54**<br>**696,08** | **12.303,92**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *10.715,38*<br>*13.000,00* | *1.588,54*<br>*696,08* | *12.303,92* |
| **1.2.1.5.01.3.0** | | **Contrib Servidor Civil Pension** | | **5.414,74**<br>**12.000,00** | **819,52**<br>**5.765,74** | **6.234,26**<br>**0,00** |
| **1.2.1.5.01.3.1** | **3** | **Contrib Servidor Civil Pension Princ** | | **5.414,74**<br>**12.000,00** | **819,52**<br>**5.765,74** | **6.234,26**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *5.414,74*<br>*12.000,00* | *819,52*<br>*5.765,74* | *6.234,26* |
| **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** | **4** | **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* | |
| **1.3.0.0.00.0.0** | | **Receita Patrimonial** | | **43.684,58**<br>**834.500,00** | **4.942,44**<br>**785.872,98** | **48.627,02**<br>**0,00** |
| **1.3.2.0.00.0.0** | | **Valores Mobiliários** | | **43.684,58**<br>**834.500,00** | **4.942,44**<br>**785.872,98** | **48.627,02**<br>**0,00** |
| **1.3.2.1.00.0.0** | | **Juros e Correções Monetárias** | | **43.684,58**<br>**834.500,00** | **4.942,44**<br>**785.872,98** | **48.627,02**<br>**0,00** |
| **1.3.2.1.04.0.0** | | **Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS** | | **43.684,58**<br>**834.500,00** | **4.942,44**<br>**785.872,98** | **48.627,02**<br>**0,00** |
| **1.3.2.1.04.0.1** | **5** | **Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ** | | **43.684,58**<br>**834.500,00** | **4.942,44**<br>**785.872,98** | **48.627,02**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *43.684,58*<br>*834.500,00* | *4.942,44*<br>*785.872,98* | *48.627,02* |
| **1.9.0.0.00.0.0** | | **Outras Receitas Correntes** | | **0,00**<br>**51.000,00** | **0,00**<br>**51.000,00** | **0,00**<br>**0,00** |

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **6** | **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** | **7** | **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** | | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**0,00** |
| **1.9.9.9.00.0.0** | | **Outras Receitas Correntes** | | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**0,00** |
| **1.9.9.9.03.0.0** | | **Compens Financ entre os Regimes Previd** | | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**0,00** |
| **1.9.9.9.03.0.1** | **8** | **Compens Fin entre os Regim Previd Princ** | | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**50.000,00** | **0,00**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *0,00*<br>*50.000,00* | *0,00*<br>*50.000,00* | |
| **7.0.0.0.00.0.0** | | **Receitas Correntes** | | **1.799.924,68**<br>**3.508.000,00** | **267.434,77**<br>**1.440.640,55** | **2.067.359,45**<br>**0,00** |
| **7.2.0.0.00.0.0** | | **Contribuições** | | **1.799.924,68**<br>**3.508.000,00** | **267.434,77**<br>**1.440.640,55** | **2.067.359,45**<br>**0,00** |
| **7.2.1.0.00.0.0** | | **Contribuições Sociais** | | **1.799.924,68**<br>**3.508.000,00** | **267.434,77**<br>**1.440.640,55** | **2.067.359,45**<br>**0,00** |
| **7.2.1.5.00.0.0** | | **Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social** | | **1.799.924,68**<br>**3.508.000,00** | **267.434,77**<br>**1.440.640,55** | **2.067.359,45**<br>**0,00** |
| **7.2.1.5.02.0.0** | | **Contribuição Patronal - Servidor Civil** | | **1.538.683,79**<br>**3.067.000,00** | **228.845,73**<br>**1.299.470,48** | **1.767.529,52**<br>**0,00** |
| **7.2.1.5.02.1.0** | | **Contrib Patronal Servidor Civil Ativo** | | **1.538.683,79**<br>**3.067.000,00** | **228.845,73**<br>**1.299.470,48** | **1.767.529,52**<br>**0,00** |
| **7.2.1.5.02.1.1** | **9** | **Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ** | | **1.538.683,79**<br>**3.067.000,00** | **228.845,73**<br>**1.299.470,48** | **1.767.529,52**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *1.534.024,19*<br>*2.737.000,00* | *228.845,73*<br>*974.130,08* | *1.762.869,92* |
| | *1.802.000.0000* | *Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad* | | *4.659,60*<br>*330.000,00* | *0,00*<br>*325.340,40* | *4.659,60* |
| **7.2.1.5.51.0.0** | | **Contribuição Patronal - Parcelamentos** | | **261.240,89**<br>**441.000,00** | **38.589,04**<br>**141.170,07** | **299.829,93**<br>**0,00** |
| **7.2.1.5.51.1.0** | | **Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel** | | **261.240,89**<br>**441.000,00** | **38.589,04**<br>**141.170,07** | **299.829,93**<br>**0,00** |
| **7.2.1.5.51.1.3** | **10** | **Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ** | | **108.999,73**<br>**187.000,00** | **15.571,39**<br>**62.428,88** | **124.571,12**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *108.999,73*<br>*187.000,00* | *15.571,39*<br>*62.428,88* | *124.571,12* |
| **7.2.1.5.51.1.4** | **11** | **Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA** | | **152.241,16**<br>**254.000,00** | **23.017,65**<br>**78.741,19** | **175.258,81**<br>**0,00** |
| | *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (* | | *152.241,16*<br>*254.000,00* | *23.017,65*<br>*78.741,19* | *175.258,81* |

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO:** | | | | **2.251.694,12**<br>**5.200.000,00** | **333.036,51**<br>**2.616.550,72** | **2.584.730,63**<br>**1.281,35** |
| **4** | **4** | **I.N.S.S** | | **55,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **55,00**<br>**55,00** |
| **7** | **7** | **I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO** | | **62.500,69**<br>**0,00** | **9.327,20**<br>**0,00** | **71.827,89**<br>**71.827,89** |
| **8** | **8** | **PENSÃO ALIMENTÍCIA** | | **19.768,00**<br>**0,00** | **2.824,00**<br>**0,00** | **22.592,00**<br>**22.592,00** |
| **20** | **20** | **EMPRESTIMO SICOOB** | | **143.644,61**<br>**0,00** | **19.440,02**<br>**0,00** | **163.084,63**<br>**163.084,63** |
| **23** | **23** | **EMPRÉSTIMO BRADESCO** | | **482,51**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **482,51**<br>**482,51** |
| **26** | **26** | **PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUNDOPRE** | | **2.907,48**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **2.907,48**<br>**2.907,48** |
| **27** | **27** | **PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ATIVOS FUNDOPREI** | | **593,04**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **593,04**<br>**593,04** |
| **28** | **28** | **PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUNDOPREI** | | **1.424,44**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **1.424,44**<br>**1.424,44** |
| **29** | **29** | **EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO** | | **1.735,27**<br>**0,00** | **2.275,59**<br>**0,00** | **4.010,86**<br>**4.010,86** |
| **30** | **30** | **EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI** | | **518,00**<br>**0,00** | **259,00**<br>**0,00** | **777,00**<br>**777,00** |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:** | | | | **233.629,04** | **34.125,81** | **267.754,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.485.323,16<br>5.200.000,00 | 367.162,32<br>2.616.550,72 | 2.852.485,48<br>1.281,35 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.991,66<br>1.190.419,07 | 5.618,39<br>1.089.402,67 | 1.991,66<br>1.190.419,07 |
| SOMA DOS SALDOS: | 1.192.410,73 | 1.095.021,06 | 1.192.410,73 |
| TOTAL GERAL: | 3.677.733,89 | 1.462.183,38 | 4.044.896,21 |

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