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**		**707.171,23** **1.692.000,00**	**416.252,88** **568.575,89**	**1.123.424,11** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**657.649,95** **806.500,00**	**130.493,68** **18.356,37**	**788.143,63** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**657.649,95** **806.500,00**	**130.493,68** **18.356,37**	**788.143,63** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**657.649,95** **806.500,00**	**130.493,68** **18.356,37**	**788.143,63** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**657.649,95** **806.000,00**	**130.493,68** **17.856,37**	**788.143,63** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**631.887,59** **781.000,00**	**117.771,32** **31.341,09**	**749.658,91** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**631.594,64** **781.000,00**	**117.771,32** **33.610,84**	**749.365,96** **1.976,80**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*630.013,20* *781.000,00*	*117.375,96* *33.610,84*	*747.389,16*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.581,44* *0,00*	*395,36*	*1.976,80* *1.976,80*
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**		**17.069,54** **13.000,00**	**3.177,08** **0,00**	**20.246,62** **7.246,62**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**17.069,54** **13.000,00**	**3.177,08** **0,00**	**20.246,62** **7.246,62**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*17.069,54* *13.000,00*	*3.177,08*	*20.246,62* *7.246,62*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**8.692,82** **12.000,00**	**9.545,28** **0,00**	**18.238,10** **6.238,10**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**8.692,82** **12.000,00**	**9.545,28** **0,00**	**18.238,10** **6.238,10**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*8.692,82* *12.000,00*	*9.545,28*	*18.238,10* *6.238,10*
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**		**48.627,02** **834.500,00**	**1.640,02** **784.232,96**	**50.267,04** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**48.627,02** **834.500,00**	**1.640,02** **784.232,96**	**50.267,04** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**48.627,02** **834.500,00**	**1.640,02** **784.232,96**	**50.267,04** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**48.627,02** **834.500,00**	**1.640,02** **784.232,96**	**50.267,04** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**48.627,02** **834.500,00**	**1.640,02** **784.232,96**	**50.267,04** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*48.627,02* *834.500,00*	*1.640,02* *784.232,96*	*50.267,04*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**894,26** **51.000,00**	**284.119,18** **0,00**	**285.013,44** **234.013,44**

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**		**894,26** **1.000,00**	**0,00** **105,74**	**894,26** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**894,26** **1.000,00**	**0,00** **105,74**	**894,26** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**894,26** **500,00**	**0,00** **0,00**	**894,26** **394,26**
1.9.2.2.03.0.1	**6**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**894,26** **500,00**	**0,00** **0,00**	**894,26** **394,26**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*894,26* *500,00*	*0,00*	*894,26* *394,26*
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**	**284.119,18** **0,00**	**284.119,18** **234.119,18**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **50.000,00**	**284.119,18** **0,00**	**284.119,18** **234.119,18**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**0,00** **50.000,00**	**284.119,18** **0,00**	**284.119,18** **234.119,18**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**0,00** **50.000,00**	**284.119,18** **0,00**	**284.119,18** **234.119,18**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *50.000,00*	*284.119,18*	*284.119,18* *234.119,18*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.898.273,66** **3.508.000,00**	**502.413,63** **107.312,71**	**3.400.687,29** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.898.273,66** **3.508.000,00**	**502.413,63** **107.312,71**	**3.400.687,29** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.898.273,66** **3.508.000,00**	**502.413,63** **107.312,71**	**3.400.687,29** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.898.273,66** **3.508.000,00**	**502.413,63** **107.312,71**	**3.400.687,29** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.481.283,70** **3.067.000,00**	**462.676,26** **123.040,04**	**2.943.959,96** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.481.283,70** **3.067.000,00**	**462.676,26** **123.040,04**	**2.943.959,96** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.481.283,70** **3.067.000,00**	**462.676,26** **325.340,40**	**2.943.959,96** **202.300,36**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.476.624,10* *2.737.000,00*	*462.676,26*	*2.939.300,36* *202.300,36*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*4.659,60* *330.000,00*	*0,00* *325.340,40*	*4.659,60*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**416.989,96** **441.000,00**	**39.737,37** **0,00**	**456.727,33** **15.727,33**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**416.989,96** **441.000,00**	**39.737,37** **0,00**	**456.727,33** **15.727,33**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**171.285,29** **187.000,00**	**15.571,39** **143,32**	**186.856,68** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*171.285,29* *187.000,00*	*15.571,39* *143,32*	*186.856,68*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**245.704,67** **254.000,00**	**24.165,98** **0,00**	**269.870,65** **15.870,65**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*245.704,67* *254.000,00*	*24.165,98*	*269.870,65* *15.870,65*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**13**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**0,00**	**-1.640,02**	**-1.640,02**
				0,00	**1.640,02**	**0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00*	*-1.640,02*	*-1.640,02*
				0,00	*1.640,02*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.605.444,89**	**917.026,49**	**4.522.471,38**
				5.200.000,00	**1.145.967,54**	**468.438,92**
4	**4**	**I.N.S.S**		**137,50**	**27,50**	**165,00**
				0,00	**0,00**	**165,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**98.875,00**	**21.991,68**	**120.866,68**
				0,00	**0,00**	**120.866,68**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**31.064,00**	**5.648,00**	**36.712,00**
				0,00	**0,00**	**36.712,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**217.844,49**	**18.381,42**	**236.225,91**
				0,00	**0,00**	**236.225,91**
23	**23**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO**		**482,51**	**0,00**	**482,51**
				0,00	**0,00**	**482,51**
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**		**593,04**	**0,00**	**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**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**14.698,49**	**3.808,66**	**18.507,15**
				0,00	**0,00**	**18.507,15**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**2.101,06**	**532,53**	**2.633,59**
				0,00	**0,00**	**2.633,59**
	2024	**RESTOS A PAGAR - 2024**		**0,00**	**50,00**	**50,00**
				0,00	**0,00**	**50,00**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**370.128,01**	**50.439,79**	**420.567,80**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.975.572,90 5.200.000,00	967.466,28 1.145.967,54	4.943.039,18 468.438,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	1.900,32 1.084.754,14	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.086.654,46	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	5.167.983,63	2.054.120,74	6.135.449,91

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