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**		**0,00** **1.692.000,00**	**0,00** **1.692.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**0,00** **806.500,00**	**0,00** **806.500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**0,00** **806.500,00**	**0,00** **806.500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**0,00** **806.500,00**	**0,00** **806.500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**0,00** **806.000,00**	**0,00** **806.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**0,00** **781.000,00**	**0,00** **781.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**0,00** **781.000,00**	**0,00** **781.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *781.000,00*	*0,00* *781.000,00*	
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**0,00** **13.000,00**	**0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**0,00** **13.000,00**	**0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *13.000,00*	*0,00* *13.000,00*	
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**0,00** **12.000,00**	**0,00** **12.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**0,00** **12.000,00**	**0,00** **12.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *12.000,00*	*0,00* *12.000,00*	
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**		**0,00** **834.500,00**	**0,00** **834.500,00**	**0,00** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**0,00** **834.500,00**	**0,00** **834.500,00**	**0,00** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**0,00** **834.500,00**	**0,00** **834.500,00**	**0,00** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**0,00** **834.500,00**	**0,00** **834.500,00**	**0,00** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**0,00** **834.500,00**	**0,00** **834.500,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *834.500,00*	*0,00* *834.500,00*	
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **51.000,00**	**0,00** **51.000,00**	**0,00** **0,00**
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**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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**		**0,00** **3.508.000,00**	**36.238,55** **3.471.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**0,00** **3.508.000,00**	**36.238,55** **3.471.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**0,00** **3.508.000,00**	**36.238,55** **3.471.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**0,00** **3.508.000,00**	**36.238,55** **3.471.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **3.067.000,00**	**0,00** **3.067.000,00**	**0,00** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **3.067.000,00**	**0,00** **3.067.000,00**	**0,00** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**0,00** **3.067.000,00**	**0,00** **3.067.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *2.737.000,00*	*0,00* *2.737.000,00*	
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*0,00* *330.000,00*	*0,00* *330.000,00*	
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**0,00** **441.000,00**	**36.238,55** **404.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**0,00** **441.000,00**	**36.238,55** **404.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**0,00** **187.000,00**	**15.571,39** **171.428,61**	**15.571,39** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *187.000,00*	*15.571,39* *171.428,61*	*15.571,39*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**0,00** **254.000,00**	**20.667,16** **233.332,84**	**20.667,16** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *254.000,00*	*20.667,16* *233.332,84*	*20.667,16*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**0,00** **5.200.000,00**	**36.238,55** **5.163.761,45**	**36.238,55** **0,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**0,00** **0,00**	**9,60** **0,00**	**9,60** **9,60**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**0,00**	**9,60**	**9,60**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR	

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 5.200.000,00	36.248,15 5.163.761,45	36.248,15 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	1.991,66 1.190.419,07	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.192.410,73	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	1.192.410,73	1.228.658,88	1.228.658,88

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