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**		**369.444,99** **1.692.000,00**	**82.324,45** **1.240.230,56**	**451.769,44** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**348.164,06** **806.500,00**	**59.920,80** **398.415,14**	**408.084,86** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**348.164,06** **806.500,00**	**59.920,80** **398.415,14**	**408.084,86** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**348.164,06** **806.500,00**	**59.920,80** **398.415,14**	**408.084,86** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**348.164,06** **806.000,00**	**59.920,80** **397.915,14**	**408.084,86** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**334.442,00** **781.000,00**	**57.512,74** **389.045,26**	**391.954,74** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**334.149,05** **781.000,00**	**57.512,74** **390.128,93**	**391.661,79** **790,72**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*333.556,01* *781.000,00*	*57.315,06* *390.128,93*	*390.871,07*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*593,04* *0,00*	*197,68*	*790,72* *790,72*
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**		**9.126,84** **13.000,00**	**1.588,54** **2.284,62**	**10.715,38** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**9.126,84** **13.000,00**	**1.588,54** **2.284,62**	**10.715,38** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*9.126,84* *13.000,00*	*1.588,54* *2.284,62*	*10.715,38*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**4.595,22** **12.000,00**	**819,52** **6.585,26**	**5.414,74** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**4.595,22** **12.000,00**	**819,52** **6.585,26**	**5.414,74** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*4.595,22* *12.000,00*	*819,52* *6.585,26*	*5.414,74*
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**		**21.280,93** **834.500,00**	**22.403,65** **790.815,42**	**43.684,58** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**21.280,93** **834.500,00**	**22.403,65** **790.815,42**	**43.684,58** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**21.280,93** **834.500,00**	**22.403,65** **790.815,42**	**43.684,58** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**21.280,93** **834.500,00**	**22.403,65** **790.815,42**	**43.684,58** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**21.280,93** **834.500,00**	**22.403,65** **790.815,42**	**43.684,58** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*21.280,93* *834.500,00*	*22.403,65* *790.815,42*	*43.684,58*
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**		**1.535.654,47** **3.508.000,00**	**264.270,21** **1.708.075,32**	**1.799.924,68** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.535.654,47** **3.508.000,00**	**264.270,21** **1.708.075,32**	**1.799.924,68** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.535.654,47** **3.508.000,00**	**264.270,21** **1.708.075,32**	**1.799.924,68** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.535.654,47** **3.508.000,00**	**264.270,21** **1.708.075,32**	**1.799.924,68** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.312.739,17** **3.067.000,00**	**225.944,62** **1.528.316,21**	**1.538.683,79** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.312.739,17** **3.067.000,00**	**225.944,62** **1.528.316,21**	**1.538.683,79** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.312.739,17** **3.067.000,00**	**225.944,62** **1.528.316,21**	**1.538.683,79** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.308.856,17* *2.737.000,00*	*225.168,02* *1.202.975,81*	*1.534.024,19*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*3.883,00* *330.000,00*	*776,60* *325.340,40*	*4.659,60*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**222.915,30** **441.000,00**	**38.325,59** **179.759,11**	**261.240,89** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**222.915,30** **441.000,00**	**38.325,59** **179.759,11**	**261.240,89** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**93.428,34** **187.000,00**	**15.571,39** **78.000,27**	**108.999,73** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*93.428,34* *187.000,00*	*15.571,39* *78.000,27*	*108.999,73*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**129.486,96** **254.000,00**	**22.754,20** **101.758,84**	**152.241,16** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*129.486,96* *254.000,00*	*22.754,20* *101.758,84*	*152.241,16*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**1.905.099,46** **5.200.000,00**	**346.594,66** **2.949.389,55**	**2.251.694,12** **1.083,67**
4	**4**	**I.N.S.S**		**55,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**55,00** **55,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**53.173,49** **0,00**	**9.327,20** **0,00**	**62.500,69** **62.500,69**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**16.944,00** **0,00**	**2.824,00** **0,00**	**19.768,00** **19.768,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**123.905,89** **0,00**	**19.738,72** **0,00**	**143.644,61** **143.644,61**
23	**23**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO**		**413,58** **0,00**	**68,93** **0,00**	**482,51** **482,51**
26	**26**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUNDOPRE**		**2.907,48** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2.907,48** **2.907,48**
27	**27**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ATIVOS FUNDOPREI**		**593,04** **0,00**	**0,00** **0,00**	**593,04** **593,04**
28	**28**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUNDOPREI**		**1.424,44** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1.424,44** **1.424,44**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**300,95** **0,00**	**1.434,32** **0,00**	**1.735,27** **1.735,27**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**259,00** **0,00**	**259,00** **0,00**	**518,00** **518,00**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**199.976,87**	**33.652,17**	**233.629,04**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.105.076,33 5.200.000,00	380.246,83 2.949.389,55	2.485.323,16 1.083,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	3.700,70 1.078.999,02	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.082.699,72	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	3.297.487,06	1.462.946,55	3.677.733,89

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