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**		**308.201,16** **1.692.000,00**	**61.243,83** **1.322.555,01**	**369.444,99** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**286.920,23** **806.500,00**	**61.243,83** **458.335,94**	**348.164,06** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**286.920,23** **806.500,00**	**61.243,83** **458.335,94**	**348.164,06** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**286.920,23** **806.500,00**	**61.243,83** **458.335,94**	**348.164,06** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**286.920,23** **806.000,00**	**61.243,83** **457.835,94**	**348.164,06** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**275.606,23** **781.000,00**	**58.835,77** **446.558,00**	**334.442,00** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**275.313,28** **781.000,00**	**58.835,77** **447.443,99**	**334.149,05** **593,04**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*274.917,92* *781.000,00*	*58.638,09* *447.443,99*	*333.556,01*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*395,36* *0,00*	*197,68*	*593,04* *593,04*
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**		**7.538,30** **13.000,00**	**1.588,54** **3.873,16**	**9.126,84** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**7.538,30** **13.000,00**	**1.588,54** **3.873,16**	**9.126,84** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*7.538,30* *13.000,00*	*1.588,54* *3.873,16*	*9.126,84*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**3.775,70** **12.000,00**	**819,52** **7.404,78**	**4.595,22** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**3.775,70** **12.000,00**	**819,52** **7.404,78**	**4.595,22** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.775,70* *12.000,00*	*819,52* *7.404,78*	*4.595,22*
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**	**0,00** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**21.280,93** **834.500,00**	**0,00** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**21.280,93** **834.500,00**	**0,00** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**21.280,93** **834.500,00**	**0,00** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**21.280,93** **834.500,00**	**0,00** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*21.280,93* *834.500,00*	*0,00* *813.219,07*	*21.280,93*
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**		**1.266.529,11** **3.508.000,00**	**269.125,36** **1.972.345,53**	**1.535.654,47** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.266.529,11** **3.508.000,00**	**269.125,36** **1.972.345,53**	**1.535.654,47** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.266.529,11** **3.508.000,00**	**269.125,36** **1.972.345,53**	**1.535.654,47** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.266.529,11** **3.508.000,00**	**269.125,36** **1.972.345,53**	**1.535.654,47** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.081.596,88** **3.067.000,00**	**231.142,29** **1.754.260,83**	**1.312.739,17** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.081.596,88** **3.067.000,00**	**231.142,29** **1.754.260,83**	**1.312.739,17** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.081.596,88** **3.067.000,00**	**231.142,29** **1.754.260,83**	**1.312.739,17** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.078.490,48* *2.737.000,00*	*230.365,69* *1.428.143,83*	*1.308.856,17*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*3.106,40* *330.000,00*	*776,60* *326.117,00*	*3.883,00*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**184.932,23** **441.000,00**	**37.983,07** **218.084,70**	**222.915,30** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**184.932,23** **441.000,00**	**37.983,07** **218.084,70**	**222.915,30** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**77.856,95** **187.000,00**	**15.571,39** **93.571,66**	**93.428,34** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*77.856,95* *187.000,00*	*15.571,39* *93.571,66*	*93.428,34*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**107.075,28** **254.000,00**	**22.411,68** **124.513,04**	**129.486,96** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*107.075,28* *254.000,00*	*22.411,68* *124.513,04*	*129.486,96*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**1.574.730,27** **5.200.000,00**	**330.369,19** **3.295.786,53**	**1.905.099,46** **885,99**
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**		**43.846,29** **0,00**	**9.327,20** **0,00**	**53.173,49** **53.173,49**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**14.120,00** **0,00**	**2.824,00** **0,00**	**16.944,00** **16.944,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**103.880,70** **0,00**	**20.025,19** **0,00**	**123.905,89** **123.905,89**
23	**23**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO**		**344,65** **0,00**	**68,93** **0,00**	**413,58** **413,58**
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**		**0,00** **0,00**	**300,95** **0,00**	**300,95** **300,95**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**0,00** **0,00**	**259,00** **0,00**	**259,00** **259,00**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**167.171,60**	**32.805,27**	**199.976,87**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.741.901,87 5.200.000,00	363.174,46 3.295.786,53	2.105.076,33 885,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	2.938,96 1.093.713,98	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.096.652,94	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	2.934.312,60	1.459.827,40	3.297.487,06

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