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**		**646.436,06** **1.692.000,00**	**60.735,17** **984.828,77**	**707.171,23** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**596.914,78** **806.500,00**	**60.735,17** **148.850,05**	**657.649,95** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**596.914,78** **806.500,00**	**60.735,17** **148.850,05**	**657.649,95** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**596.914,78** **806.500,00**	**60.735,17** **148.850,05**	**657.649,95** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**596.914,78** **806.000,00**	**60.735,17** **148.350,05**	**657.649,95** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**573.560,48** **781.000,00**	**58.327,11** **149.112,41**	**631.887,59** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**573.267,53** **781.000,00**	**58.327,11** **150.986,80**	**631.594,64** **1.581,44**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*571.883,77* *781.000,00*	*58.129,43* *150.986,80*	*630.013,20*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.383,76* *0,00*	*197,68*	*1.581,44* *1.581,44*
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**		**15.481,00** **13.000,00**	**1.588,54** **0,00**	**17.069,54** **4.069,54**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**15.481,00** **13.000,00**	**1.588,54** **0,00**	**17.069,54** **4.069,54**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*15.481,00* *13.000,00*	*1.588,54*	*17.069,54* *4.069,54*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**7.873,30** **12.000,00**	**819,52** **3.307,18**	**8.692,82** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**7.873,30** **12.000,00**	**819,52** **3.307,18**	**8.692,82** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*7.873,30* *12.000,00*	*819,52* *3.307,18*	*8.692,82*
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**	**0,00** **785.872,98**	**48.627,02** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**48.627,02** **834.500,00**	**0,00** **785.872,98**	**48.627,02** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**48.627,02** **834.500,00**	**0,00** **785.872,98**	**48.627,02** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**48.627,02** **834.500,00**	**0,00** **785.872,98**	**48.627,02** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**48.627,02** **834.500,00**	**0,00** **785.872,98**	**48.627,02** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*48.627,02* *834.500,00*	*0,00* *785.872,98*	*48.627,02*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**894,26** **51.000,00**	**0,00** **50.105,74**	**894,26** **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**		**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**	**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**		**2.629.801,45** **3.508.000,00**	**268.472,21** **609.726,34**	**2.898.273,66** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.629.801,45** **3.508.000,00**	**268.472,21** **609.726,34**	**2.898.273,66** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.629.801,45** **3.508.000,00**	**268.472,21** **609.726,34**	**2.898.273,66** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.629.801,45** **3.508.000,00**	**268.472,21** **609.726,34**	**2.898.273,66** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.252.139,77** **3.067.000,00**	**229.143,93** **585.716,30**	**2.481.283,70** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.252.139,77** **3.067.000,00**	**229.143,93** **585.716,30**	**2.481.283,70** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.252.139,77** **3.067.000,00**	**229.143,93** **585.716,30**	**2.481.283,70** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.247.480,17* *2.737.000,00*	*229.143,93* *260.375,90*	*2.476.624,10*
	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**		**377.661,68** **441.000,00**	**39.328,28** **24.010,04**	**416.989,96** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**377.661,68** **441.000,00**	**39.328,28** **24.010,04**	**416.989,96** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**155.713,90** **187.000,00**	**15.571,39** **15.714,71**	**171.285,29** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*155.713,90* *187.000,00*	*15.571,39* *15.714,71*	*171.285,29*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**221.947,78** **254.000,00**	**23.756,89** **8.295,33**	**245.704,67** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*221.947,78* *254.000,00*	*23.756,89* *8.295,33*	*245.704,67*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.276.237,51** **5.200.000,00**	**329.207,38** **1.600.893,30**	**3.605.444,89** **6.338,19**
4	**4**	**I.N.S.S**		**55,00** **0,00**	**82,50** **0,00**	**137,50** **137,50**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**89.854,57** **0,00**	**9.020,43** **0,00**	**98.875,00** **98.875,00**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**28.240,00** **0,00**	**2.824,00** **0,00**	**31.064,00** **31.064,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**199.463,07** **0,00**	**18.381,42** **0,00**	**217.844,49** **217.844,49**
23	**23**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO**		**482,51** **0,00**	**0,00** **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**		**10.889,83** **0,00**	**3.808,66** **0,00**	**14.698,49** **14.698,49**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**1.568,53** **0,00**	**532,53** **0,00**	**2.101,06** **2.101,06**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**335.478,47**	**34.649,54**	**370.128,01**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.611.715,98 5.200.000,00	363.856,92 1.600.893,30	3.975.572,90 6.338,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	2.885,93 1.091.429,38	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.094.315,31	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	4.804.126,71	1.458.172,23	5.167.983,63

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