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**		**585.728,66** **1.692.000,00**	**60.707,40** **1.045.563,94**	**646.436,06** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**536.207,38** **806.500,00**	**60.707,40** **209.585,22**	**596.914,78** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**536.207,38** **806.500,00**	**60.707,40** **209.585,22**	**596.914,78** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**536.207,38** **806.500,00**	**60.707,40** **209.585,22**	**596.914,78** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**536.207,38** **806.000,00**	**60.707,40** **209.085,22**	**596.914,78** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**515.261,14** **781.000,00**	**58.299,34** **207.439,52**	**573.560,48** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**514.968,19** **781.000,00**	**58.299,34** **209.116,23**	**573.267,53** **1.383,76**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*513.782,11* *781.000,00*	*58.101,66* *209.116,23*	*571.883,77*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.186,08* *0,00*	*197,68*	*1.383,76* *1.383,76*
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**		**13.892,46** **13.000,00**	**1.588,54** **0,00**	**15.481,00** **2.481,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**13.892,46** **13.000,00**	**1.588,54** **0,00**	**15.481,00** **2.481,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*13.892,46* *13.000,00*	*1.588,54*	*15.481,00* *2.481,00*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**7.053,78** **12.000,00**	**819,52** **4.126,70**	**7.873,30** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**7.053,78** **12.000,00**	**819,52** **4.126,70**	**7.873,30** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*7.053,78* *12.000,00*	*819,52* *4.126,70*	*7.873,30*
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**		**2.361.794,13** **3.508.000,00**	**268.007,32** **878.198,55**	**2.629.801,45** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.361.794,13** **3.508.000,00**	**268.007,32** **878.198,55**	**2.629.801,45** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.361.794,13** **3.508.000,00**	**268.007,32** **878.198,55**	**2.629.801,45** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.361.794,13** **3.508.000,00**	**268.007,32** **878.198,55**	**2.629.801,45** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.023.104,99** **3.067.000,00**	**229.034,78** **814.860,23**	**2.252.139,77** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.023.104,99** **3.067.000,00**	**229.034,78** **814.860,23**	**2.252.139,77** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.023.104,99** **3.067.000,00**	**229.034,78** **814.860,23**	**2.252.139,77** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.018.445,39* *2.737.000,00*	*229.034,78* *489.519,83*	*2.247.480,17*
	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**		**338.689,14** **441.000,00**	**38.972,54** **63.338,32**	**377.661,68** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**338.689,14** **441.000,00**	**38.972,54** **63.338,32**	**377.661,68** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**140.142,51** **187.000,00**	**15.571,39** **31.286,10**	**155.713,90** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*140.142,51* *187.000,00*	*15.571,39* *31.286,10*	*155.713,90*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**198.546,63** **254.000,00**	**23.401,15** **32.052,22**	**221.947,78** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*198.546,63* *254.000,00*	*23.401,15* *32.052,22*	*221.947,78*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**2.947.522,79**	**328.714,72**	**3.276.237,51**
				5.200.000,00	**1.928.314,46**	**4.551,97**
4	**4**	**I.N.S.S**		**55,00**	**0,00**	**55,00**
				0,00	**0,00**	**55,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**80.838,83**	**9.015,74**	**89.854,57**
				0,00	**0,00**	**89.854,57**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**25.416,00**	**2.824,00**	**28.240,00**
				0,00	**0,00**	**28.240,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**181.081,65**	**18.381,42**	**199.463,07**
				0,00	**0,00**	**199.463,07**
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**		**7.081,17**	**3.808,66**	**10.889,83**
				0,00	**0,00**	**10.889,83**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**1.036,00**	**532,53**	**1.568,53**
				0,00	**0,00**	**1.568,53**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**300.916,12**	**34.562,35**	**335.478,47**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.248.438,91 5.200.000,00	363.277,07 1.928.314,46	3.611.715,98 4.551,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	9.528,20 1.104.427,88	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.113.956,08	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	4.440.849,64	1.477.233,15	4.804.126,71

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