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**		**517.371,18** **1.692.000,00**	**68.357,48** **1.106.271,34**	**585.728,66** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**468.744,16** **806.500,00**	**67.463,22** **270.292,62**	**536.207,38** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**468.744,16** **806.500,00**	**67.463,22** **270.292,62**	**536.207,38** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**468.744,16** **806.500,00**	**67.463,22** **270.292,62**	**536.207,38** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**468.744,16** **806.000,00**	**67.463,22** **269.792,62**	**536.207,38** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**450.205,98** **781.000,00**	**65.055,16** **265.738,86**	**515.261,14** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**449.913,03** **781.000,00**	**65.055,16** **267.217,89**	**514.968,19** **1.186,08**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*448.924,63* *781.000,00*	*64.857,48* *267.217,89*	*513.782,11*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*988,40* *0,00*	*197,68*	*1.186,08* *1.186,08*
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**		**12.303,92** **13.000,00**	**1.588,54** **0,00**	**13.892,46** **892,46**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**12.303,92** **13.000,00**	**1.588,54** **0,00**	**13.892,46** **892,46**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*12.303,92* *13.000,00*	*1.588,54*	*13.892,46* *892,46*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**6.234,26** **12.000,00**	**819,52** **4.946,22**	**7.053,78** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**6.234,26** **12.000,00**	**819,52** **4.946,22**	**7.053,78** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.234,26* *12.000,00*	*819,52* *4.946,22*	*7.053,78*
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**		**0,00** **51.000,00**	**894,26** **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**		**0,00** **1.000,00**	**894,26** **105,74**	**894,26** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **1.000,00**	**894,26** **105,74**	**894,26** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0,00** **500,00**	**894,26** **0,00**	**894,26** **394,26**
1.9.2.2.03.0.1	**6**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**0,00** **500,00**	**894,26** **0,00**	**894,26** **394,26**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *500,00*	*894,26*	*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**		**2.067.359,45** **3.508.000,00**	**294.434,68** **1.146.205,87**	**2.361.794,13** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.067.359,45** **3.508.000,00**	**294.434,68** **1.146.205,87**	**2.361.794,13** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.067.359,45** **3.508.000,00**	**294.434,68** **1.146.205,87**	**2.361.794,13** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.067.359,45** **3.508.000,00**	**294.434,68** **1.146.205,87**	**2.361.794,13** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.767.529,52** **3.067.000,00**	**255.575,47** **1.043.895,01**	**2.023.104,99** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.767.529,52** **3.067.000,00**	**255.575,47** **1.043.895,01**	**2.023.104,99** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.767.529,52** **3.067.000,00**	**255.575,47** **1.043.895,01**	**2.023.104,99** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.762.869,92* *2.737.000,00*	*255.575,47* *718.554,61*	*2.018.445,39*
	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**		**299.829,93** **441.000,00**	**38.859,21** **102.310,86**	**338.689,14** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**299.829,93** **441.000,00**	**38.859,21** **102.310,86**	**338.689,14** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**124.571,12** **187.000,00**	**15.571,39** **46.857,49**	**140.142,51** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*124.571,12* *187.000,00*	*15.571,39* *46.857,49*	*140.142,51*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**175.258,81** **254.000,00**	**23.287,82** **55.453,37**	**198.546,63** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*175.258,81* *254.000,00*	*23.287,82* *55.453,37*	*198.546,63*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**2.584.730,63**	**362.792,16**	**2.947.522,79**
				5.200.000,00	**2.255.242,96**	**2.765,75**
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**		**71.827,89**	**9.010,94**	**80.838,83**
				0,00	**0,00**	**80.838,83**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**22.592,00**	**2.824,00**	**25.416,00**
				0,00	**0,00**	**25.416,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**163.084,63**	**17.997,02**	**181.081,65**
				0,00	**0,00**	**181.081,65**
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**		**4.010,86**	**3.070,31**	**7.081,17**
				0,00	**0,00**	**7.081,17**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**777,00**	**259,00**	**1.036,00**
				0,00	**0,00**	**1.036,00**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**267.754,85**	**33.161,27**	**300.916,12**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.852.485,48 5.200.000,00	395.953,43 2.255.242,96	3.248.438,91 2.765,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	9.501,08 1.081.345,11	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.090.846,19	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	4.044.896,21	1.486.799,62	4.440.849,64

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