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**		**256.144,22** **1.008.000,00**	**96.288,98** **655.566,80**	**352.433,20** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**199.045,65** **865.000,00**	**67.150,80** **598.803,55**	**266.196,45** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**199.045,65** **865.000,00**	**67.150,80** **598.803,55**	**266.196,45** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**199.045,65** **865.000,00**	**67.150,80** **598.803,55**	**266.196,45** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**199.045,65** **864.000,00**	**67.150,80** **597.803,55**	**266.196,45** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**188.000,16** **832.000,00**	**63.468,97** **580.530,87**	**251.469,13** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**188.000,16** **832.000,00**	**63.468,97** **581.168,43**	**251.469,13** **637,56**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*187.575,12* *832.000,00*	*63.256,45* *581.168,43*	*250.831,57*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*425,04* *0,00*	*212,52*	*637,56* *637,56*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**8.469,66** **21.000,00**	**2.823,22** **9.707,12**	**11.292,88** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**8.469,66** **21.000,00**	**2.823,22** **9.707,12**	**11.292,88** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*8.469,66* *21.000,00*	*2.823,22* *9.707,12*	*11.292,88*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**2.575,83** **11.000,00**	**858,61** **7.565,56**	**3.434,44** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**2.575,83** **11.000,00**	**858,61** **7.565,56**	**3.434,44** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.575,83* *11.000,00*	*858,61* *7.565,56*	*3.434,44*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *1.000,00*	*0,00* *1.000,00*	
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**40.575,56** **92.000,00**	**23.929,78** **27.494,66**	**64.505,34** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**40.575,56** **92.000,00**	**23.929,78** **27.494,66**	**64.505,34** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**40.575,56** **92.000,00**	**23.929,78** **27.494,66**	**64.505,34** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**40.575,56** **92.000,00**	**23.929,78** **27.494,66**	**64.505,34** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**40.575,56** **92.000,00**	**23.929,78** **27.494,66**	**64.505,34** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*40.575,56* *92.000,00*	*23.929,78* *27.494,66*	*64.505,34*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**16.523,01** **51.000,00**	**5.208,40** **29.268,59**	**21.731,41** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**105,50** **1.000,00**	**0,00** **894,50**	**105,50** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**105,50** **1.000,00**	**0,00** **894,50**	**105,50** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		**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**		**105,50** **500,00**	**0,00** **394,50**	**105,50** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**105,50** **500,00**	**0,00** **500,00**	**105,50** **105,50**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *500,00*	*0,00* *500,00*	
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*105,50* *0,00*	*0,00*	*105,50* *105,50*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**16.417,51** **50.000,00**	**5.208,40** **28.374,09**	**21.625,91** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**16.417,51** **50.000,00**	**5.208,40** **28.374,09**	**21.625,91** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**16.417,51** **50.000,00**	**5.208,40** **28.374,09**	**21.625,91** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**16.417,51** **50.000,00**	**5.208,40** **28.374,09**	**21.625,91** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*16.417,51* *50.000,00*	*5.208,40* *28.374,09*	*21.625,91*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**859.593,14** **3.716.000,00**	**290.693,86** **2.565.713,00**	**1.150.287,00** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**859.593,14** **3.716.000,00**	**290.693,86** **2.565.713,00**	**1.150.287,00** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**859.593,14** **3.716.000,00**	**290.693,86** **2.565.713,00**	**1.150.287,00** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**859.593,14** **3.716.000,00**	**290.693,86** **2.565.713,00**	**1.150.287,00** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**738.576,70** **3.269.000,00**	**249.344,32** **2.281.078,98**	**987.921,02** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**738.576,70** **3.269.000,00**	**249.344,32** **2.281.078,98**	**987.921,02** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**738.576,70** **3.269.000,00**	**249.344,32** **2.281.078,98**	**987.921,02** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*736.072,00* *2.939.000,00*	*248.509,42* *1.954.418,58*	*984.581,42*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*2.504,70* *330.000,00*	*834,90* *326.660,40*	*3.339,60*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**121.016,44** **447.000,00**	**41.349,54** **284.634,02**	**162.365,98** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**121.016,44** **447.000,00**	**41.349,54** **284.634,02**	**162.365,98** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**46.714,17** **179.000,00**	**15.571,39** **116.714,44**	**62.285,56** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*46.714,17* *179.000,00*	*15.571,39* *116.714,44*	*62.285,56*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**74.302,27** **268.000,00**	**25.778,15** **167.919,58**	**100.080,42** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*74.302,27* *268.000,00*	*25.778,15* *167.919,58*	*100.080,42*
9.0.0.0.00.0.0		**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00** **850.000,00**	**0,00** **850.000,00**	**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
9.9.0.0.00.0.0		**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00** **850.000,00**	**0,00** **850.000,00**	**0,00** **0,00**
9.9.9.0.00.0.0	**12**	**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00** **850.000,00**	**0,00** **850.000,00**	**0,00** **0,00**
2.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *850.000,00*	*0,00* *850.000,00*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**1.115.737,36** **5.574.000,00**	**386.982,84** **4.072.022,86**	**1.502.720,20** **743,06**
7	**7**	**I.R.R.F. – EXTRA ORCAMENTARIO**		**33.903,60** **0,00**	**11.302,80** **0,00**	**45.206,40** **45.206,40**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**9.108,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**12.144,00** **12.144,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**50.674,73** **0,00**	**15.624,82** **0,00**	**66.299,55** **66.299,55**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**13.852,46** **0,00**	**6.404,45** **0,00**	**20.256,91** **20.256,91**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**5.347,59** **0,00**	**1.841,53** **0,00**	**7.189,12** **7.189,12**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**112.886,38**	**38.209,60**	**151.095,98**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.228.623,74	425.192,44	1.653.816,18
	5.574.000,00	4.072.022,86	743,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44	850,00	33.707,44
	1.208.432,95	1.269.541,95	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:			
	1.242.140,39	1.270.391,95	1.242.140,39
TOTAL GERAL:			
	2.470.764,13	1.695.584,39	2.895.956,57

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