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**		**665.080,10** **1.008.000,00**	**106.309,89** **236.610,01**	**771.389,99** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**520.905,03** **865.000,00**	**88.175,89** **255.919,08**	**609.080,92** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**520.905,03** **865.000,00**	**88.175,89** **255.919,08**	**609.080,92** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**520.905,03** **865.000,00**	**88.175,89** **255.919,08**	**609.080,92** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**517.524,21** **864.000,00**	**86.364,74** **260.111,05**	**603.888,95** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**491.751,40** **832.000,00**	**82.682,91** **257.565,69**	**574.434,31** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**491.751,40** **832.000,00**	**82.682,91** **259.053,33**	**574.434,31** **1.487,64**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*490.476,28* *832.000,00*	*82.470,39* *259.053,33*	*572.946,67*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.275,12* *0,00*	*212,52*	*1.487,64* *1.487,64*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**19.762,54** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**22.585,76** **1.585,76**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**19.762,54** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**22.585,76** **1.585,76**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*19.762,54* *21.000,00*	*2.823,22*	*22.585,76* *1.585,76*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**6.010,27** **11.000,00**	**858,61** **4.131,12**	**6.868,88** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**6.010,27** **11.000,00**	**858,61** **4.131,12**	**6.868,88** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.010,27* *11.000,00*	*858,61* *4.131,12*	*6.868,88*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**3.380,82** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**5.191,97** **4.191,97**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**3.380,82** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**5.191,97** **4.191,97**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**3.380,82** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**5.191,97** **4.191,97**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.380,82* *1.000,00*	*1.811,15*	*5.191,97* *4.191,97*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**106.841,94** **92.000,00**	**13.912,07** **0,00**	**120.754,01** **28.754,01**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**106.841,94** **92.000,00**	**13.912,07** **0,00**	**120.754,01** **28.754,01**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**106.841,94** **92.000,00**	**13.912,07** **0,00**	**120.754,01** **28.754,01**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**106.841,94** **92.000,00**	**13.912,07** **0,00**	**120.754,01** **28.754,01**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**106.841,94** **92.000,00**	**13.912,07** **0,00**	**120.754,01** **28.754,01**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*106.841,94* *92.000,00*	*13.912,07*	*120.754,01* *28.754,01*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**37.333,13** **51.000,00**	**4.221,93** **9.444,94**	**41.555,06** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**243,50** **1.000,00**	**0,00** **756,50**	**243,50** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**243,50** **1.000,00**	**0,00** **756,50**	**243,50** **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**		**243,50** **500,00**	**0,00** **256,50**	**243,50** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**243,50** **500,00**	**0,00** **500,00**	**243,50** **243,50**
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*		*243,50* *0,00*	*0,00*	*243,50* *243,50*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**37.089,63** **50.000,00**	**4.221,93** **8.688,44**	**41.311,56** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**37.089,63** **50.000,00**	**4.221,93** **8.688,44**	**41.311,56** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**37.089,63** **50.000,00**	**4.221,93** **8.688,44**	**41.311,56** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**37.089,63** **50.000,00**	**4.221,93** **8.688,44**	**41.311,56** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*37.089,63* *50.000,00*	*4.221,93* *8.688,44*	*41.311,56*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.218.972,04** **3.716.000,00**	**363.915,21** **1.133.112,75**	**2.582.887,25** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.218.972,04** **3.716.000,00**	**363.915,21** **1.133.112,75**	**2.582.887,25** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.218.972,04** **3.716.000,00**	**363.915,21** **1.133.112,75**	**2.582.887,25** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.218.972,04** **3.716.000,00**	**363.915,21** **1.133.112,75**	**2.582.887,25** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.930.324,32** **3.269.000,00**	**321.205,71** **1.017.469,97**	**2.251.530,03** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.930.324,32** **3.269.000,00**	**321.205,71** **1.017.469,97**	**2.251.530,03** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.930.324,32** **3.269.000,00**	**321.205,71** **1.017.469,97**	**2.251.530,03** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.924.480,02* *2.939.000,00*	*320.370,81* *694.149,17*	*2.244.850,83*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*5.844,30* *330.000,00*	*834,90* *323.320,80*	*6.679,20*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**288.647,72** **447.000,00**	**42.709,50** **115.642,78**	**331.357,22** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**288.647,72** **447.000,00**	**42.709,50** **115.642,78**	**331.357,22** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**108.999,73** **179.000,00**	**15.571,39** **54.428,88**	**124.571,12** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*108.999,73* *179.000,00*	*15.571,39* *54.428,88*	*124.571,12*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**179.647,99** **268.000,00**	**27.138,11** **61.213,90**	**206.786,10** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*179.647,99* *268.000,00*	*27.138,11* *61.213,90*	*206.786,10*
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*	
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**13**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-4.265,21* *0,00*	*0,00* *4.265,21*	*-4.265,21*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**2.879.786,93** **5.574.000,00**	**470.225,10** **2.260.250,85**	**3.350.012,03** **36.262,88**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**77.138,95** **0,00**	**10.445,67** **0,00**	**87.584,62** **87.584,62**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**21.252,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**24.288,00** **24.288,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**109.818,84** **0,00**	**13.767,35** **0,00**	**123.586,19** **123.586,19**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**44.153,44** **0,00**	**8.305,68** **0,00**	**52.459,12** **52.459,12**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**14.046,56** **0,00**	**2.735,57** **0,00**	**16.782,13** **16.782,13**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**266.409,79**	**38.290,27**	**304.700,06**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.146.196,72 5.574.000,00	508.515,37 2.260.250,85	3.654.712,09 36.262,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	33.707,44	33.999,75	33.707,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.208.432,95	1.551.902,80	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:	1.242.140,39	1.585.902,55	1.242.140,39
TOTAL GERAL:	4.388.337,11	2.094.417,92	4.896.852,48

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