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**		**1.111.724,60** **1.008.000,00**	**189.113,52** **0,00**	**1.300.838,12** **292.838,12**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**871.442,71** **865.000,00**	**171.569,34** **0,00**	**1.043.012,05** **178.012,05**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**871.442,71** **865.000,00**	**171.569,34** **0,00**	**1.043.012,05** **178.012,05**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**871.442,71** **865.000,00**	**171.569,34** **0,00**	**1.043.012,05** **178.012,05**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**859.006,14** **864.000,00**	**170.361,91** **0,00**	**1.029.368,05** **165.368,05**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**818.506,01** **832.000,00**	**165.821,47** **0,00**	**984.327,48** **152.327,48**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**818.506,01** **832.000,00**	**165.821,47** **0,00**	**984.327,48** **152.327,48**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*816.380,81* *832.000,00*	*165.396,43*	*981.777,24* *149.777,24*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*2.125,20* *0,00*	*425,04*	*2.550,24* *2.550,24*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**31.055,42** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**33.878,64** **12.878,64**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**31.055,42** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**33.878,64** **12.878,64**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*31.055,42* *21.000,00*	*2.823,22*	*33.878,64* *12.878,64*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**9.444,71** **11.000,00**	**1.717,22** **0,00**	**11.161,93** **161,93**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**9.444,71** **11.000,00**	**1.717,22** **0,00**	**11.161,93** **161,93**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*9.444,71* *11.000,00*	*1.717,22*	*11.161,93* *161,93*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**12.436,57** **1.000,00**	**1.207,43** **0,00**	**13.644,00** **12.644,00**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**12.436,57** **1.000,00**	**1.207,43** **0,00**	**13.644,00** **12.644,00**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**12.436,57** **1.000,00**	**1.207,43** **0,00**	**13.644,00** **12.644,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*12.436,57* *1.000,00*	*1.207,43*	*13.644,00* *12.644,00*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**186.435,89** **92.000,00**	**9.309,85** **0,00**	**195.745,74** **103.745,74**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**186.435,89** **92.000,00**	**9.309,85** **0,00**	**195.745,74** **103.745,74**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**186.435,89** **92.000,00**	**9.309,85** **0,00**	**195.745,74** **103.745,74**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**186.435,89** **92.000,00**	**9.309,85** **0,00**	**195.745,74** **103.745,74**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**186.435,89** **92.000,00**	**9.309,85** **0,00**	**195.745,74** **103.745,74**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*186.435,89* *92.000,00*	*9.309,85*	*195.745,74* *103.745,74*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**53.846,00** **51.000,00**	**8.234,33** **0,00**	**62.080,33** **11.080,33**
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**		**53.602,50** **50.000,00**	**8.234,33** **0,00**	**61.836,83** **11.836,83**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**53.602,50** **50.000,00**	**8.234,33** **0,00**	**61.836,83** **11.836,83**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**53.602,50** **50.000,00**	**8.234,33** **0,00**	**61.836,83** **11.836,83**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**53.602,50** **50.000,00**	**8.234,33** **0,00**	**61.836,83** **11.836,83**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*53.602,50* *50.000,00*	*8.234,33*	*61.836,83* *11.836,83*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**3.663.997,81** **3.716.000,00**	**667.422,96** **0,00**	**4.331.420,77** **615.420,77**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**3.663.997,81** **3.716.000,00**	**667.422,96** **0,00**	**4.331.420,77** **615.420,77**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**3.663.997,81** **3.716.000,00**	**667.422,96** **0,00**	**4.331.420,77** **615.420,77**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**3.663.997,81** **3.716.000,00**	**667.422,96** **0,00**	**4.331.420,77** **615.420,77**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**3.203.138,81** **3.269.000,00**	**639.142,28** **0,00**	**3.842.281,09** **573.281,09**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**3.203.138,81** **3.269.000,00**	**639.142,28** **0,00**	**3.842.281,09** **573.281,09**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**3.203.138,81** **3.269.000,00**	**639.142,28** **319.981,20**	**3.842.281,09** **893.262,29**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.193.954,91* *2.939.000,00*	*638.307,38*	*3.832.262,29* *893.262,29*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*9.183,90* *330.000,00*	*834,90* *319.981,20*	*10.018,80*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**460.859,00** **447.000,00**	**28.280,68** **0,00**	**489.139,68** **42.139,68**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**460.859,00** **447.000,00**	**28.280,68** **0,00**	**489.139,68** **42.139,68**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**171.285,29** **179.000,00**	**8.477,14** **0,00**	**179.762,43** **762,43**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*171.285,29* *179.000,00*	*8.477,14*	*179.762,43* *762,43*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**289.573,71** **268.000,00**	**19.803,54** **0,00**	**309.377,25** **41.377,25**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*289.573,71* *268.000,00*	*19.803,54*	*309.377,25* *41.377,25*
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:				**4.771.457,20** **5.574.000,00**	**856.536,48** **1.175.246,41**	**5.627.993,68** **1.229.240,09**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**121.506,34** **0,00**	**22.969,35** **0,00**	**144.475,69** **144.475,69**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**33.396,00** **0,00**	**6.072,00** **0,00**	**39.468,00** **39.468,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**164.158,56** **0,00**	**12.355,52** **0,00**	**176.514,08** **176.514,08**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**77.417,14** **0,00**	**9.850,98** **0,00**	**87.268,12** **87.268,12**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**24.988,84** **0,00**	**2.735,57** **0,00**	**27.724,41** **27.724,41**
31	**31**	**DEVEDORES DIVERSOS**		**420,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**420,00** **420,00**
	2025	**RESTOS A PAGAR - 2025**		**0,00** **0,00**	**177,74** **0,00**	**177,74** **177,74**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**421.886,88**	**54.161,16**	**476.048,04**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.193.344,08	910.697,64	6.104.041,72
	5.574.000,00	1.175.246,41	1.229.240,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44	38.973,86	33.707,44
	1.208.432,95	1.957.871,62	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:			
	1.242.140,39	1.996.845,48	1.242.140,39
TOTAL GERAL:			
	6.435.484,47	2.907.543,12	7.346.182,11

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