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**		**84.592,77** **1.008.000,00**	**79.187,38** **844.219,85**	**163.780,15** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**65.673,28** **865.000,00**	**66.429,07** **732.897,65**	**132.102,35** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**65.673,28** **865.000,00**	**66.429,07** **732.897,65**	**132.102,35** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**65.673,28** **865.000,00**	**66.429,07** **732.897,65**	**132.102,35** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**65.673,28** **864.000,00**	**66.429,07** **731.897,65**	**132.102,35** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**61.991,45** **832.000,00**	**62.747,24** **707.261,31**	**124.738,69** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**61.991,45** **832.000,00**	**62.747,24** **707.473,83**	**124.738,69** **212,52**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*61.991,45* *832.000,00*	*62.534,72* *707.473,83*	*124.526,17*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*0,00* *0,00*	*212,52*	*212,52* *212,52*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**2.823,22** **21.000,00**	**2.823,22** **15.353,56**	**5.646,44** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**2.823,22** **21.000,00**	**2.823,22** **15.353,56**	**5.646,44** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.823,22* *21.000,00*	*2.823,22* *15.353,56*	*5.646,44*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**858,61** **11.000,00**	**858,61** **9.282,78**	**1.717,22** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**858,61** **11.000,00**	**858,61** **9.282,78**	**1.717,22** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*858,61* *11.000,00*	*858,61* *9.282,78*	*1.717,22*
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**		**12.602,84** **92.000,00**	**7.679,61** **71.717,55**	**20.282,45** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**12.602,84** **92.000,00**	**7.679,61** **71.717,55**	**20.282,45** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**12.602,84** **92.000,00**	**7.679,61** **71.717,55**	**20.282,45** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**12.602,84** **92.000,00**	**7.679,61** **71.717,55**	**20.282,45** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**12.602,84** **92.000,00**	**7.679,61** **71.717,55**	**20.282,45** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*12.602,84* *92.000,00*	*7.679,61* *71.717,55*	*20.282,45*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**6.316,65** **51.000,00**	**5.078,70** **39.604,65**	**11.395,35** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **1.000,00**	**105,50** **894,50**	**105,50** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **1.000,00**	**105,50** **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**		**0,00** **500,00**	**105,50** **394,50**	**105,50** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**0,00** **500,00**	**105,50** **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*		*0,00* *0,00*	*105,50*	*105,50* *105,50*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**6.316,65** **50.000,00**	**4.973,20** **38.710,15**	**11.289,85** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**6.316,65** **50.000,00**	**4.973,20** **38.710,15**	**11.289,85** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**6.316,65** **50.000,00**	**4.973,20** **38.710,15**	**11.289,85** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**6.316,65** **50.000,00**	**4.973,20** **38.710,15**	**11.289,85** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.316,65* *50.000,00*	*4.973,20* *38.710,15*	*11.289,85*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**283.578,93** **3.716.000,00**	**286.911,34** **3.145.509,73**	**570.490,27** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**283.578,93** **3.716.000,00**	**286.911,34** **3.145.509,73**	**570.490,27** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**283.578,93** **3.716.000,00**	**286.911,34** **3.145.509,73**	**570.490,27** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**283.578,93** **3.716.000,00**	**286.911,34** **3.145.509,73**	**570.490,27** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**243.539,28** **3.269.000,00**	**246.508,67** **2.778.952,05**	**490.047,95** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**243.539,28** **3.269.000,00**	**246.508,67** **2.778.952,05**	**490.047,95** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**243.539,28** **3.269.000,00**	**246.508,67** **2.778.952,05**	**490.047,95** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*242.704,38* *2.939.000,00*	*245.673,77* *2.450.621,85*	*488.378,15*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*834,90* *330.000,00*	*834,90* *328.330,20*	*1.669,80*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**40.039,65** **447.000,00**	**40.402,67** **366.557,68**	**80.442,32** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**40.039,65** **447.000,00**	**40.402,67** **366.557,68**	**80.442,32** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**15.571,39** **179.000,00**	**15.571,39** **147.857,22**	**31.142,78** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*15.571,39* *179.000,00*	*15.571,39* *147.857,22*	*31.142,78*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**24.468,26** **268.000,00**	**24.831,28** **218.700,46**	**49.299,54** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*24.468,26* *268.000,00*	*24.831,28* *218.700,46*	*49.299,54*
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:				**368.171,70** **5.574.000,00**	**366.098,72** **4.840.047,60**	**734.270,42** **318,02**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**11.288,40** **0,00**	**11.307,60** **0,00**	**22.596,00** **22.596,00**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**3.036,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**6.072,00** **6.072,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**17.494,74** **0,00**	**16.719,11** **0,00**	**34.213,85** **34.213,85**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**3.808,66** **0,00**	**4.827,82** **0,00**	**8.636,48** **8.636,48**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**1.782,53** **0,00**	**1.782,53** **0,00**	**3.565,06** **3.565,06**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**37.410,33**	**37.673,06**	**75.083,39**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	405.582,03	403.771,78	809.353,81
	5.574.000,00	4.840.047,60	318,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44	2.609,84	33.707,44
	1.208.432,95	1.244.321,98	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:			
	1.242.140,39	1.246.931,82	1.242.140,39
TOTAL GERAL:			
	1.647.722,42	1.650.703,60	2.051.494,20

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