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**		**0,00** **1.008.000,00**	**84.592,77** **923.407,23**	**84.592,77** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**0,00** **865.000,00**	**65.673,28** **799.326,72**	**65.673,28** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**0,00** **865.000,00**	**65.673,28** **799.326,72**	**65.673,28** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**0,00** **865.000,00**	**65.673,28** **799.326,72**	**65.673,28** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**0,00** **864.000,00**	**65.673,28** **798.326,72**	**65.673,28** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**0,00** **832.000,00**	**61.991,45** **770.008,55**	**61.991,45** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**0,00** **832.000,00**	**61.991,45** **770.008,55**	**61.991,45** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *832.000,00*	*61.991,45* *770.008,55*	*61.991,45*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**0,00** **21.000,00**	**2.823,22** **18.176,78**	**2.823,22** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**0,00** **21.000,00**	**2.823,22** **18.176,78**	**2.823,22** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *21.000,00*	*2.823,22* *18.176,78*	*2.823,22*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**0,00** **11.000,00**	**858,61** **10.141,39**	**858,61** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**0,00** **11.000,00**	**858,61** **10.141,39**	**858,61** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *11.000,00*	*858,61* *10.141,39*	*858,61*
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**		**0,00** **92.000,00**	**12.602,84** **79.397,16**	**12.602,84** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**0,00** **92.000,00**	**12.602,84** **79.397,16**	**12.602,84** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**0,00** **92.000,00**	**12.602,84** **79.397,16**	**12.602,84** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**0,00** **92.000,00**	**12.602,84** **79.397,16**	**12.602,84** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**0,00** **92.000,00**	**12.602,84** **79.397,16**	**12.602,84** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *92.000,00*	*12.602,84* *79.397,16*	*12.602,84*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **51.000,00**	**6.316,65** **44.683,35**	**6.316,65** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**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
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**	**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**	**6.316,65** **43.683,35**	**6.316,65** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **50.000,00**	**6.316,65** **43.683,35**	**6.316,65** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**0,00** **50.000,00**	**6.316,65** **43.683,35**	**6.316,65** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**0,00** **50.000,00**	**6.316,65** **43.683,35**	**6.316,65** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *50.000,00*	*6.316,65* *43.683,35*	*6.316,65*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**0,00** **3.716.000,00**	**283.578,93** **3.432.421,07**	**283.578,93** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**0,00** **3.716.000,00**	**283.578,93** **3.432.421,07**	**283.578,93** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**0,00** **3.716.000,00**	**283.578,93** **3.432.421,07**	**283.578,93** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**0,00** **3.716.000,00**	**283.578,93** **3.432.421,07**	**283.578,93** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **3.269.000,00**	**243.539,28** **3.025.460,72**	**243.539,28** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **3.269.000,00**	**243.539,28** **3.025.460,72**	**243.539,28** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**0,00** **3.269.000,00**	**243.539,28** **3.025.460,72**	**243.539,28** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *2.939.000,00*	*242.704,38* *2.696.295,62*	*242.704,38*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*0,00* *330.000,00*	*834,90* *329.165,10*	*834,90*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**0,00** **447.000,00**	**40.039,65** **406.960,35**	**40.039,65** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**0,00** **447.000,00**	**40.039,65** **406.960,35**	**40.039,65** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**0,00** **179.000,00**	**15.571,39** **163.428,61**	**15.571,39** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *179.000,00*	*15.571,39* *163.428,61*	*15.571,39*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**0,00** **268.000,00**	**24.468,26** **243.531,74**	**24.468,26** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *268.000,00*	*24.468,26* *243.531,74*	*24.468,26*
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**
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**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *850.000,00*	*0,00* *850.000,00*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**0,00** **5.574.000,00**	**368.171,70** **5.205.828,30**	**368.171,70** **0,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**0,00** **0,00**	**11.288,40** **0,00**	**11.288,40** **11.288,40**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**0,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**3.036,00** **3.036,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**0,00** **0,00**	**17.494,74** **0,00**	**17.494,74** **17.494,74**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**0,00** **0,00**	**3.808,66** **0,00**	**3.808,66** **3.808,66**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**0,00** **0,00**	**1.782,53** **0,00**	**1.782,53** **1.782,53**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**0,00**	**37.410,33**	**37.410,33**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	405.582,03	405.582,03
	5.574.000,00	5.205.828,30	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44	33.707,44	33.707,44
	1.208.432,95	1.208.432,95	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:			
	1.242.140,39	1.242.140,39	1.242.140,39
TOTAL GERAL:			
	1.242.140,39	1.647.722,42	1.647.722,42

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