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**		**568.040,33** **1.008.000,00**	**97.039,77** **342.919,90**	**665.080,10** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**433.436,50** **865.000,00**	**87.468,53** **344.094,97**	**520.905,03** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**433.436,50** **865.000,00**	**87.468,53** **344.094,97**	**520.905,03** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**433.436,50** **865.000,00**	**87.468,53** **344.094,97**	**520.905,03** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**431.866,83** **864.000,00**	**85.657,38** **346.475,79**	**517.524,21** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**409.775,85** **832.000,00**	**81.975,55** **340.248,60**	**491.751,40** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**409.775,85** **832.000,00**	**81.975,55** **341.523,72**	**491.751,40** **1.275,12**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*408.713,25* *832.000,00*	*81.763,03* *341.523,72*	*490.476,28*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.062,60* *0,00*	*212,52*	*1.275,12* *1.275,12*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**16.939,32** **21.000,00**	**2.823,22** **1.237,46**	**19.762,54** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**16.939,32** **21.000,00**	**2.823,22** **1.237,46**	**19.762,54** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*16.939,32* *21.000,00*	*2.823,22* *1.237,46*	*19.762,54*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**5.151,66** **11.000,00**	**858,61** **4.989,73**	**6.010,27** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**5.151,66** **11.000,00**	**858,61** **4.989,73**	**6.010,27** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.151,66* *11.000,00*	*858,61* *4.989,73*	*6.010,27*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.569,67** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**3.380,82** **2.380,82**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.569,67** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**3.380,82** **2.380,82**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.569,67** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**3.380,82** **2.380,82**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.569,67* *1.000,00*	*1.811,15*	*3.380,82* *2.380,82*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**102.576,73** **92.000,00**	**4.265,21** **0,00**	**106.841,94** **14.841,94**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**102.576,73** **92.000,00**	**4.265,21** **0,00**	**106.841,94** **14.841,94**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**102.576,73** **92.000,00**	**4.265,21** **0,00**	**106.841,94** **14.841,94**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**102.576,73** **92.000,00**	**4.265,21** **0,00**	**106.841,94** **14.841,94**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**102.576,73** **92.000,00**	**4.265,21** **0,00**	**106.841,94** **14.841,94**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*102.576,73* *92.000,00*	*4.265,21*	*106.841,94* *14.841,94*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**32.027,10** **51.000,00**	**5.306,03** **13.666,87**	**37.333,13** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**105,50** **1.000,00**	**138,00** **756,50**	**243,50** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**105,50** **1.000,00**	**138,00** **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**		**105,50** **500,00**	**138,00** **256,50**	**243,50** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**105,50** **500,00**	**138,00** **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*		*105,50* *0,00*	*138,00*	*243,50* *243,50*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**31.921,60** **50.000,00**	**5.168,03** **12.910,37**	**37.089,63** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**31.921,60** **50.000,00**	**5.168,03** **12.910,37**	**37.089,63** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**31.921,60** **50.000,00**	**5.168,03** **12.910,37**	**37.089,63** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**31.921,60** **50.000,00**	**5.168,03** **12.910,37**	**37.089,63** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*31.921,60* *50.000,00*	*5.168,03* *12.910,37*	*37.089,63*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.854.487,54** **3.716.000,00**	**364.484,50** **1.497.027,96**	**2.218.972,04** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.854.487,54** **3.716.000,00**	**364.484,50** **1.497.027,96**	**2.218.972,04** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.854.487,54** **3.716.000,00**	**364.484,50** **1.497.027,96**	**2.218.972,04** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.854.487,54** **3.716.000,00**	**364.484,50** **1.497.027,96**	**2.218.972,04** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.608.275,03** **3.269.000,00**	**322.049,29** **1.338.675,68**	**1.930.324,32** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.608.275,03** **3.269.000,00**	**322.049,29** **1.338.675,68**	**1.930.324,32** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.608.275,03** **3.269.000,00**	**322.049,29** **1.338.675,68**	**1.930.324,32** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.603.265,63* *2.939.000,00*	*321.214,39* *1.014.519,98*	*1.924.480,02*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*5.009,40* *330.000,00*	*834,90* *324.155,70*	*5.844,30*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**246.212,51** **447.000,00**	**42.435,21** **158.352,28**	**288.647,72** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**246.212,51** **447.000,00**	**42.435,21** **158.352,28**	**288.647,72** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**93.428,34** **179.000,00**	**15.571,39** **70.000,27**	**108.999,73** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*93.428,34* *179.000,00*	*15.571,39* *70.000,27*	*108.999,73*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**152.784,17** **268.000,00**	**26.863,82** **88.352,01**	**179.647,99** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*152.784,17* *268.000,00*	*26.863,82* *88.352,01*	*179.647,99*
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**	**0,00**	**0,00**
				850.000,00	**850.000,00**	**0,00**
9.9.9.0.00.0.0	**12**	**Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				850.000,00	**850.000,00**	**0,00**
2.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00*	*0,00*	
				850.000,00	*850.000,00*	
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**13**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**0,00**	**-4.265,21**	**-4.265,21**
				0,00	**4.265,21**	**0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00*	*-4.265,21*	*-4.265,21*
				0,00	*4.265,21*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**2.422.527,87**	**457.259,06**	**2.879.786,93**
				5.574.000,00	**2.712.954,45**	**18.741,38**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**66.669,34**	**10.469,61**	**77.138,95**
				0,00	**0,00**	**77.138,95**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**18.216,00**	**3.036,00**	**21.252,00**
				0,00	**0,00**	**21.252,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**95.782,70**	**14.036,14**	**109.818,84**
				0,00	**0,00**	**109.818,84**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**35.847,76**	**8.305,68**	**44.153,44**
				0,00	**0,00**	**44.153,44**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**11.685,63**	**2.360,93**	**14.046,56**
				0,00	**0,00**	**14.046,56**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**228.201,43**	**38.208,36**	**266.409,79**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.650.729,30 5.574.000,00	495.467,42 2.712.954,45	3.146.196,72 18.741,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44 1.208.432,95	30.079,32 1.463.709,21	33.707,44 1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:	1.242.140,39	1.493.788,53	1.242.140,39
TOTAL GERAL:	3.892.869,69	1.989.255,95	4.388.337,11

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