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**		**458.380,45** **1.008.000,00**	**109.659,88** **439.959,67**	**568.040,33** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**346.864,04** **865.000,00**	**86.572,46** **431.563,50**	**433.436,50** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**346.864,04** **865.000,00**	**86.572,46** **431.563,50**	**433.436,50** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**346.864,04** **865.000,00**	**86.572,46** **431.563,50**	**433.436,50** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**346.864,04** **864.000,00**	**85.002,79** **432.133,17**	**431.866,83** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**328.454,89** **832.000,00**	**81.320,96** **422.224,15**	**409.775,85** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**328.454,89** **832.000,00**	**81.320,96** **423.286,75**	**409.775,85** **1.062,60**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*327.604,81* *832.000,00*	*81.108,44* *423.286,75*	*408.713,25*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*850,08* *0,00*	*212,52*	*1.062,60* *1.062,60*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**14.116,10** **21.000,00**	**2.823,22** **4.060,68**	**16.939,32** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**14.116,10** **21.000,00**	**2.823,22** **4.060,68**	**16.939,32** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*14.116,10* *21.000,00*	*2.823,22* *4.060,68*	*16.939,32*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**4.293,05** **11.000,00**	**858,61** **5.848,34**	**5.151,66** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**4.293,05** **11.000,00**	**858,61** **5.848,34**	**5.151,66** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*4.293,05* *11.000,00*	*858,61* *5.848,34*	*5.151,66*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **1.000,00**	**1.569,67** **0,00**	**1.569,67** **569,67**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **1.000,00**	**1.569,67** **0,00**	**1.569,67** **569,67**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**0,00** **1.000,00**	**1.569,67** **0,00**	**1.569,67** **569,67**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *1.000,00*	*1.569,67*	*1.569,67* *569,67*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**84.616,97** **92.000,00**	**17.959,76** **0,00**	**102.576,73** **10.576,73**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**84.616,97** **92.000,00**	**17.959,76** **0,00**	**102.576,73** **10.576,73**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**84.616,97** **92.000,00**	**17.959,76** **0,00**	**102.576,73** **10.576,73**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**84.616,97** **92.000,00**	**17.959,76** **0,00**	**102.576,73** **10.576,73**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**84.616,97** **92.000,00**	**17.959,76** **0,00**	**102.576,73** **10.576,73**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*84.616,97* *92.000,00*	*17.959,76*	*102.576,73* *10.576,73*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**26.899,44** **51.000,00**	**5.127,66** **18.972,90**	**32.027,10** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**105,50** **1.000,00**	**0,00** **894,50**	**105,50** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**105,50** **1.000,00**	**0,00** **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**		**105,50** **500,00**	**0,00** **394,50**	**105,50** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**105,50** **500,00**	**0,00** **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*		*105,50* *0,00*	*0,00*	*105,50* *105,50*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**26.793,94** **50.000,00**	**5.127,66** **18.078,40**	**31.921,60** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**26.793,94** **50.000,00**	**5.127,66** **18.078,40**	**31.921,60** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**26.793,94** **50.000,00**	**5.127,66** **18.078,40**	**31.921,60** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**26.793,94** **50.000,00**	**5.127,66** **18.078,40**	**31.921,60** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*26.793,94* *50.000,00*	*5.127,66* *18.078,40*	*31.921,60*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.494.468,62** **3.716.000,00**	**360.018,92** **1.861.512,46**	**1.854.487,54** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.494.468,62** **3.716.000,00**	**360.018,92** **1.861.512,46**	**1.854.487,54** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.494.468,62** **3.716.000,00**	**360.018,92** **1.861.512,46**	**1.854.487,54** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.494.468,62** **3.716.000,00**	**360.018,92** **1.861.512,46**	**1.854.487,54** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.290.367,36** **3.269.000,00**	**317.907,67** **1.660.724,97**	**1.608.275,03** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.290.367,36** **3.269.000,00**	**317.907,67** **1.660.724,97**	**1.608.275,03** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.290.367,36** **3.269.000,00**	**317.907,67** **1.660.724,97**	**1.608.275,03** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.286.192,86* *2.939.000,00*	*317.072,77* *1.335.734,37*	*1.603.265,63*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*4.174,50* *330.000,00*	*834,90* *324.990,60*	*5.009,40*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**204.101,26** **447.000,00**	**42.111,25** **200.787,49**	**246.212,51** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**204.101,26** **447.000,00**	**42.111,25** **200.787,49**	**246.212,51** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**77.856,95** **179.000,00**	**15.571,39** **85.571,66**	**93.428,34** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*77.856,95* *179.000,00*	*15.571,39* *85.571,66*	*93.428,34*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**126.244,31** **268.000,00**	**26.539,86** **115.215,83**	**152.784,17** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*126.244,31* *268.000,00*	*26.539,86* *115.215,83*	*152.784,17*
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:				**1.952.849,07** **5.574.000,00**	**469.678,80** **3.163.786,63**	**2.422.527,87** **12.314,50**
7	**7**	**I.R.R.F. – EXTRA ORCAMENTARIO**		**56.199,67** **0,00**	**10.469,67** **0,00**	**66.669,34** **66.669,34**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**15.180,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**18.216,00** **18.216,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**81.432,73** **0,00**	**14.349,97** **0,00**	**95.782,70** **95.782,70**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**27.542,08** **0,00**	**8.305,68** **0,00**	**35.847,76** **35.847,76**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**9.324,70** **0,00**	**2.360,93** **0,00**	**11.685,63** **11.685,63**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**189.679,18**	**38.522,25**	**228.201,43**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.142.528,25 5.574.000,00	508.201,05 3.163.786,63	2.650.729,30 12.314,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44 1.208.432,95	11.130,39 1.372.850,42	33.707,44 1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:	1.242.140,39	1.383.980,81	1.242.140,39
TOTAL GERAL:	3.384.668,64	1.892.181,86	3.892.869,69

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