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**		**352.433,20** **1.008.000,00**	**105.947,25** **549.619,55**	**458.380,45** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**266.196,45** **865.000,00**	**80.667,59** **518.135,96**	**346.864,04** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**266.196,45** **865.000,00**	**80.667,59** **518.135,96**	**346.864,04** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**266.196,45** **865.000,00**	**80.667,59** **518.135,96**	**346.864,04** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**266.196,45** **864.000,00**	**80.667,59** **517.135,96**	**346.864,04** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**251.469,13** **832.000,00**	**76.985,76** **503.545,11**	**328.454,89** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**251.469,13** **832.000,00**	**76.985,76** **504.395,19**	**328.454,89** **850,08**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*250.831,57* *832.000,00*	*76.773,24* *504.395,19*	*327.604,81*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*637,56* *0,00*	*212,52*	*850,08* *850,08*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**11.292,88** **21.000,00**	**2.823,22** **6.883,90**	**14.116,10** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**11.292,88** **21.000,00**	**2.823,22** **6.883,90**	**14.116,10** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*11.292,88* *21.000,00*	*2.823,22* *6.883,90*	*14.116,10*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**3.434,44** **11.000,00**	**858,61** **6.706,95**	**4.293,05** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**3.434,44** **11.000,00**	**858,61** **6.706,95**	**4.293,05** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.434,44* *11.000,00*	*858,61* *6.706,95*	*4.293,05*
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**		**64.505,34** **92.000,00**	**20.111,63** **7.383,03**	**84.616,97** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**64.505,34** **92.000,00**	**20.111,63** **7.383,03**	**84.616,97** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**64.505,34** **92.000,00**	**20.111,63** **7.383,03**	**84.616,97** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**64.505,34** **92.000,00**	**20.111,63** **7.383,03**	**84.616,97** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**64.505,34** **92.000,00**	**20.111,63** **7.383,03**	**84.616,97** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*64.505,34* *92.000,00*	*20.111,63* *7.383,03*	*84.616,97*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**21.731,41** **51.000,00**	**5.168,03** **24.100,56**	**26.899,44** **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**		**21.625,91** **50.000,00**	**5.168,03** **23.206,06**	**26.793,94** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**21.625,91** **50.000,00**	**5.168,03** **23.206,06**	**26.793,94** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**21.625,91** **50.000,00**	**5.168,03** **23.206,06**	**26.793,94** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**21.625,91** **50.000,00**	**5.168,03** **23.206,06**	**26.793,94** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*21.625,91* *50.000,00*	*5.168,03* *23.206,06*	*26.793,94*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.150.287,00** **3.716.000,00**	**344.181,62** **2.221.531,38**	**1.494.468,62** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.150.287,00** **3.716.000,00**	**344.181,62** **2.221.531,38**	**1.494.468,62** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.150.287,00** **3.716.000,00**	**344.181,62** **2.221.531,38**	**1.494.468,62** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.150.287,00** **3.716.000,00**	**344.181,62** **2.221.531,38**	**1.494.468,62** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**987.921,02** **3.269.000,00**	**302.446,34** **1.978.632,64**	**1.290.367,36** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**987.921,02** **3.269.000,00**	**302.446,34** **1.978.632,64**	**1.290.367,36** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**987.921,02** **3.269.000,00**	**302.446,34** **1.978.632,64**	**1.290.367,36** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*984.581,42* *2.939.000,00*	*301.611,44* *1.652.807,14*	*1.286.192,86*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*3.339,60* *330.000,00*	*834,90* *325.825,50*	*4.174,50*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**162.365,98** **447.000,00**	**41.735,28** **242.898,74**	**204.101,26** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**162.365,98** **447.000,00**	**41.735,28** **242.898,74**	**204.101,26** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**62.285,56** **179.000,00**	**15.571,39** **101.143,05**	**77.856,95** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*62.285,56* *179.000,00*	*15.571,39* *101.143,05*	*77.856,95*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**100.080,42** **268.000,00**	**26.163,89** **141.755,69**	**126.244,31** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*100.080,42* *268.000,00*	*26.163,89* *141.755,69*	*126.244,31*
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:				**1.502.720,20** **5.574.000,00**	**450.128,87** **3.622.106,51**	**1.952.849,07** **955,58**
7	**7**	**I.R.R.F. – EXTRA ORCAMENTARIO**		**45.206,40** **0,00**	**10.993,27** **0,00**	**56.199,67** **56.199,67**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**12.144,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**15.180,00** **15.180,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**66.299,55** **0,00**	**15.133,18** **0,00**	**81.432,73** **81.432,73**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**20.256,91** **0,00**	**7.285,17** **0,00**	**27.542,08** **27.542,08**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**7.189,12** **0,00**	**2.135,58** **0,00**	**9.324,70** **9.324,70**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**151.095,98**	**38.583,20**	**189.679,18**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.653.816,18 5.574.000,00	488.712,07 3.622.106,51	2.142.528,25 955,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44 1.208.432,95	1.454,45 1.294.570,76	33.707,44 1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:	1.242.140,39	1.296.025,21	1.242.140,39
TOTAL GERAL:	2.895.956,57	1.784.737,28	3.384.668,64

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