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**		**163.780,15** **1.008.000,00**	**92.364,07** **751.855,78**	**256.144,22** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**132.102,35** **865.000,00**	**66.943,30** **665.954,35**	**199.045,65** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**132.102,35** **865.000,00**	**66.943,30** **665.954,35**	**199.045,65** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**132.102,35** **865.000,00**	**66.943,30** **665.954,35**	**199.045,65** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**132.102,35** **864.000,00**	**66.943,30** **664.954,35**	**199.045,65** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**124.738,69** **832.000,00**	**63.261,47** **643.999,84**	**188.000,16** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**124.738,69** **832.000,00**	**63.261,47** **644.424,88**	**188.000,16** **425,04**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*124.526,17* *832.000,00*	*63.048,95* *644.424,88*	*187.575,12*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*212,52* *0,00*	*212,52*	*425,04* *425,04*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**5.646,44** **21.000,00**	**2.823,22** **12.530,34**	**8.469,66** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**5.646,44** **21.000,00**	**2.823,22** **12.530,34**	**8.469,66** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.646,44* *21.000,00*	*2.823,22* *12.530,34*	*8.469,66*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**1.717,22** **11.000,00**	**858,61** **8.424,17**	**2.575,83** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**1.717,22** **11.000,00**	**858,61** **8.424,17**	**2.575,83** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.717,22* *11.000,00*	*858,61* *8.424,17*	*2.575,83*
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**		**20.282,45** **92.000,00**	**20.293,11** **51.424,44**	**40.575,56** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**20.282,45** **92.000,00**	**20.293,11** **51.424,44**	**40.575,56** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**20.282,45** **92.000,00**	**20.293,11** **51.424,44**	**40.575,56** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**20.282,45** **92.000,00**	**20.293,11** **51.424,44**	**40.575,56** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**20.282,45** **92.000,00**	**20.293,11** **51.424,44**	**40.575,56** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*20.282,45* *92.000,00*	*20.293,11* *51.424,44*	*40.575,56*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**11.395,35** **51.000,00**	**5.127,66** **34.476,99**	**16.523,01** **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**		**11.289,85** **50.000,00**	**5.127,66** **33.582,49**	**16.417,51** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**11.289,85** **50.000,00**	**5.127,66** **33.582,49**	**16.417,51** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**11.289,85** **50.000,00**	**5.127,66** **33.582,49**	**16.417,51** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**11.289,85** **50.000,00**	**5.127,66** **33.582,49**	**16.417,51** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*11.289,85* *50.000,00*	*5.127,66* *33.582,49*	*16.417,51*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**570.490,27** **3.716.000,00**	**289.102,87** **2.856.406,86**	**859.593,14** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**570.490,27** **3.716.000,00**	**289.102,87** **2.856.406,86**	**859.593,14** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**570.490,27** **3.716.000,00**	**289.102,87** **2.856.406,86**	**859.593,14** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**570.490,27** **3.716.000,00**	**289.102,87** **2.856.406,86**	**859.593,14** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**490.047,95** **3.269.000,00**	**248.528,75** **2.530.423,30**	**738.576,70** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**490.047,95** **3.269.000,00**	**248.528,75** **2.530.423,30**	**738.576,70** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**490.047,95** **3.269.000,00**	**248.528,75** **2.530.423,30**	**738.576,70** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*488.378,15* *2.939.000,00*	*247.693,85* *2.202.928,00*	*736.072,00*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.669,80* *330.000,00*	*834,90* *327.495,30*	*2.504,70*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**80.442,32** **447.000,00**	**40.574,12** **325.983,56**	**121.016,44** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**80.442,32** **447.000,00**	**40.574,12** **325.983,56**	**121.016,44** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**31.142,78** **179.000,00**	**15.571,39** **132.285,83**	**46.714,17** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*31.142,78* *179.000,00*	*15.571,39* *132.285,83*	*46.714,17*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**49.299,54** **268.000,00**	**25.002,73** **193.697,73**	**74.302,27** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*49.299,54* *268.000,00*	*25.002,73* *193.697,73*	*74.302,27*
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:				**734.270,42** **5.574.000,00**	**381.466,94** **4.458.793,18**	**1.115.737,36** **530,54**
7	**7**	**I.R.R.F. – EXTRA ORCAMENTARIO**		**22.596,00** **0,00**	**11.307,60** **0,00**	**33.903,60** **33.903,60**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**6.072,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**9.108,00** **9.108,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**34.213,85** **0,00**	**16.460,88** **0,00**	**50.674,73** **50.674,73**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**8.636,48** **0,00**	**5.215,98** **0,00**	**13.852,46** **13.852,46**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**3.565,06** **0,00**	**1.782,53** **0,00**	**5.347,59** **5.347,59**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**75.083,39**	**37.802,99**	**112.886,38**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	809.353,81 5.574.000,00	419.269,93 4.458.793,18	1.228.623,74 530,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44 1.208.432,95	2.414,30 1.248.011,29	33.707,44 1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:	1.242.140,39	1.250.425,59	1.242.140,39
TOTAL GERAL:	2.051.494,20	1.669.695,52	2.470.764,13

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