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**		**985.400,81** **1.008.000,00**	**126.323,79** **0,00**	**1.111.724,60** **103.724,60**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**783.585,03** **865.000,00**	**87.857,68** **0,00**	**871.442,71** **6.442,71**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**783.585,03** **865.000,00**	**87.857,68** **0,00**	**871.442,71** **6.442,71**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**783.585,03** **865.000,00**	**87.857,68** **0,00**	**871.442,71** **6.442,71**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**772.959,61** **864.000,00**	**86.046,53** **4.993,86**	**859.006,14** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**736.141,31** **832.000,00**	**82.364,70** **13.493,99**	**818.506,01** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**736.141,31** **832.000,00**	**82.364,70** **15.619,19**	**818.506,01** **2.125,20**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*734.228,63* *832.000,00*	*82.152,18* *15.619,19*	*816.380,81*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.912,68* *0,00*	*212,52*	*2.125,20* *2.125,20*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**28.232,20** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**31.055,42** **10.055,42**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**28.232,20** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**31.055,42** **10.055,42**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*28.232,20* *21.000,00*	*2.823,22*	*31.055,42* *10.055,42*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**8.586,10** **11.000,00**	**858,61** **1.555,29**	**9.444,71** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**8.586,10** **11.000,00**	**858,61** **1.555,29**	**9.444,71** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*8.586,10* *11.000,00*	*858,61* *1.555,29*	*9.444,71*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**10.625,42** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**12.436,57** **11.436,57**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**10.625,42** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**12.436,57** **11.436,57**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**10.625,42** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**12.436,57** **11.436,57**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*10.625,42* *1.000,00*	*1.811,15*	*12.436,57* *11.436,57*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**152.066,76** **92.000,00**	**34.369,13** **0,00**	**186.435,89** **94.435,89**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**152.066,76** **92.000,00**	**34.369,13** **0,00**	**186.435,89** **94.435,89**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**152.066,76** **92.000,00**	**34.369,13** **0,00**	**186.435,89** **94.435,89**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**152.066,76** **92.000,00**	**34.369,13** **0,00**	**186.435,89** **94.435,89**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**152.066,76** **92.000,00**	**34.369,13** **0,00**	**186.435,89** **94.435,89**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*152.066,76* *92.000,00*	*34.369,13*	*186.435,89* *94.435,89*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**49.749,02** **51.000,00**	**4.096,98** **0,00**	**53.846,00** **2.846,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**243,50** **1.000,00**	**0,00** **756,50**	**243,50** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**243,50** **1.000,00**	**0,00** **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**		**243,50** **500,00**	**0,00** **256,50**	**243,50** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**243,50** **500,00**	**0,00** **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*		*243,50* *0,00*	*0,00*	*243,50* *243,50*
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**49.505,52** **50.000,00**	**4.096,98** **0,00**	**53.602,50** **3.602,50**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**49.505,52** **50.000,00**	**4.096,98** **0,00**	**53.602,50** **3.602,50**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**49.505,52** **50.000,00**	**4.096,98** **0,00**	**53.602,50** **3.602,50**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**49.505,52** **50.000,00**	**4.096,98** **0,00**	**53.602,50** **3.602,50**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*49.505,52* *50.000,00*	*4.096,98*	*53.602,50* *3.602,50*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**3.298.769,99** **3.716.000,00**	**365.227,82** **52.002,19**	**3.663.997,81** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**3.298.769,99** **3.716.000,00**	**365.227,82** **52.002,19**	**3.663.997,81** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**3.298.769,99** **3.716.000,00**	**365.227,82** **52.002,19**	**3.663.997,81** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**3.298.769,99** **3.716.000,00**	**365.227,82** **52.002,19**	**3.663.997,81** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.881.374,38** **3.269.000,00**	**321.764,43** **65.861,19**	**3.203.138,81** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.881.374,38** **3.269.000,00**	**321.764,43** **65.861,19**	**3.203.138,81** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.881.374,38** **3.269.000,00**	**321.764,43** **320.816,10**	**3.203.138,81** **254.954,91**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.873.025,38* *2.939.000,00*	*320.929,53*	*3.193.954,91* *254.954,91*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*8.349,00* *330.000,00*	*834,90* *320.816,10*	*9.183,90*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**417.395,61** **447.000,00**	**43.463,39** **0,00**	**460.859,00** **13.859,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**417.395,61** **447.000,00**	**43.463,39** **0,00**	**460.859,00** **13.859,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**155.713,90** **179.000,00**	**15.571,39** **7.714,71**	**171.285,29** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*155.713,90* *179.000,00*	*15.571,39* *7.714,71*	*171.285,29*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**261.681,71** **268.000,00**	**27.892,00** **0,00**	**289.573,71** **21.573,71**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*261.681,71* *268.000,00*	*27.892,00*	*289.573,71* *21.573,71*
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*	
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**13**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-4.265,21** **0,00**	**0,00** **4.265,21**	**-4.265,21** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-4.265,21* *0,00*	*0,00* *4.265,21*	*-4.265,21*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**4.279.905,59** **5.574.000,00**	**491.551,61** **1.200.970,50**	**4.771.457,20** **398.427,70**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**109.905,09** **0,00**	**11.601,25** **0,00**	**121.506,34** **121.506,34**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**30.360,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**33.396,00** **33.396,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**150.756,05** **0,00**	**13.402,51** **0,00**	**164.158,56** **164.158,56**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**68.831,19** **0,00**	**8.585,95** **0,00**	**77.417,14** **77.417,14**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**22.253,27** **0,00**	**2.735,57** **0,00**	**24.988,84** **24.988,84**
31	**31**	**DEVEDORES DIVERSOS**		**0,00** **0,00**	**420,00** **0,00**	**420,00** **420,00**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**382.105,60**	**39.781,28**	**421.886,88**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.662.011,19	531.332,89	5.193.344,08
	5.574.000,00	1.200.970,50	398.427,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44	40.169,61	33.707,44
	1.208.432,95	1.837.474,51	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:			
	1.242.140,39	1.877.644,12	1.242.140,39
TOTAL GERAL:			
	5.904.151,58	2.408.977,01	6.435.484,47

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