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**		**795.647,90** **1.008.000,00**	**189.752,91** **22.599,19**	**985.400,81** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**617.988,95** **865.000,00**	**165.596,08** **81.414,97**	**783.585,03** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**617.988,95** **865.000,00**	**165.596,08** **81.414,97**	**783.585,03** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**617.988,95** **865.000,00**	**165.596,08** **81.414,97**	**783.585,03** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**610.985,83** **864.000,00**	**161.973,78** **91.040,39**	**772.959,61** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**577.849,36** **832.000,00**	**158.291,95** **95.858,69**	**736.141,31** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**577.849,36** **832.000,00**	**158.291,95** **97.771,37**	**736.141,31** **1.912,68**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*576.149,20* *832.000,00*	*158.079,43* *97.771,37*	*734.228,63*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.700,16* *0,00*	*212,52*	*1.912,68* *1.912,68*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**25.408,98** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**28.232,20** **7.232,20**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**25.408,98** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**28.232,20** **7.232,20**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*25.408,98* *21.000,00*	*2.823,22*	*28.232,20* *7.232,20*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**7.727,49** **11.000,00**	**858,61** **2.413,90**	**8.586,10** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**7.727,49** **11.000,00**	**858,61** **2.413,90**	**8.586,10** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*7.727,49* *11.000,00*	*858,61* *2.413,90*	*8.586,10*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**7.003,12** **1.000,00**	**3.622,30** **0,00**	**10.625,42** **9.625,42**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**7.003,12** **1.000,00**	**3.622,30** **0,00**	**10.625,42** **9.625,42**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**7.003,12** **1.000,00**	**3.622,30** **0,00**	**10.625,42** **9.625,42**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*7.003,12* *1.000,00*	*3.622,30*	*10.625,42* *9.625,42*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**132.006,91** **92.000,00**	**20.059,85** **0,00**	**152.066,76** **60.066,76**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**132.006,91** **92.000,00**	**20.059,85** **0,00**	**152.066,76** **60.066,76**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**132.006,91** **92.000,00**	**20.059,85** **0,00**	**152.066,76** **60.066,76**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**132.006,91** **92.000,00**	**20.059,85** **0,00**	**152.066,76** **60.066,76**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**132.006,91** **92.000,00**	**20.059,85** **0,00**	**152.066,76** **60.066,76**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*132.006,91* *92.000,00*	*20.059,85*	*152.066,76* *60.066,76*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**45.652,04** **51.000,00**	**4.096,98** **1.250,98**	**49.749,02** **0,00**
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**		**45.408,54** **50.000,00**	**4.096,98** **494,48**	**49.505,52** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**45.408,54** **50.000,00**	**4.096,98** **494,48**	**49.505,52** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**45.408,54** **50.000,00**	**4.096,98** **494,48**	**49.505,52** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**45.408,54** **50.000,00**	**4.096,98** **494,48**	**49.505,52** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*45.408,54* *50.000,00*	*4.096,98* *494,48*	*49.505,52*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.637.467,93** **3.716.000,00**	**661.302,06** **417.230,01**	**3.298.769,99** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.637.467,93** **3.716.000,00**	**661.302,06** **417.230,01**	**3.298.769,99** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.637.467,93** **3.716.000,00**	**661.302,06** **417.230,01**	**3.298.769,99** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.637.467,93** **3.716.000,00**	**661.302,06** **417.230,01**	**3.298.769,99** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.263.135,28** **3.269.000,00**	**618.239,10** **387.625,62**	**2.881.374,38** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.263.135,28** **3.269.000,00**	**618.239,10** **387.625,62**	**2.881.374,38** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.263.135,28** **3.269.000,00**	**618.239,10** **387.625,62**	**2.881.374,38** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.255.621,18* *2.939.000,00*	*617.404,20* *65.974,62*	*2.873.025,38*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*7.514,10* *330.000,00*	*834,90* *321.651,00*	*8.349,00*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**374.332,65** **447.000,00**	**43.062,96** **29.604,39**	**417.395,61** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**374.332,65** **447.000,00**	**43.062,96** **29.604,39**	**417.395,61** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**140.142,51** **179.000,00**	**15.571,39** **23.286,10**	**155.713,90** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*140.142,51* *179.000,00*	*15.571,39* *23.286,10*	*155.713,90*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**234.190,14** **268.000,00**	**27.491,57** **6.318,29**	**261.681,71** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*234.190,14* *268.000,00*	*27.491,57* *6.318,29*	*261.681,71*
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:				**3.428.850,62** **5.574.000,00**	**851.054,97** **1.373.174,97**	**4.279.905,59** **79.080,56**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**98.303,84** **0,00**	**11.601,25** **0,00**	**109.905,09** **109.905,09**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**27.324,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**30.360,00** **30.360,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**137.353,54** **0,00**	**13.402,51** **0,00**	**150.756,05** **150.756,05**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**60.245,24** **0,00**	**8.585,95** **0,00**	**68.831,19** **68.831,19**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**19.517,70** **0,00**	**2.735,57** **0,00**	**22.253,27** **22.253,27**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**342.744,32**	**39.361,28**	**382.105,60**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.771.594,94	890.416,25	4.662.011,19
	5.574.000,00	1.373.174,97	79.080,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44	1.046,91	33.707,44
	1.208.432,95	1.404.317,68	1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:			
	1.242.140,39	1.405.364,59	1.242.140,39
TOTAL GERAL:			
	5.013.735,33	2.295.780,84	5.904.151,58

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