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**		**771.389,99** **1.008.000,00**	**24.257,91** **212.352,10**	**795.647,90** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**609.080,92** **865.000,00**	**8.908,03** **247.011,05**	**617.988,95** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**609.080,92** **865.000,00**	**8.908,03** **247.011,05**	**617.988,95** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**609.080,92** **865.000,00**	**8.908,03** **247.011,05**	**617.988,95** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**603.888,95** **864.000,00**	**7.096,88** **253.014,17**	**610.985,83** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**574.434,31** **832.000,00**	**3.415,05** **254.150,64**	**577.849,36** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**574.434,31** **832.000,00**	**3.415,05** **255.850,80**	**577.849,36** **1.700,16**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*572.946,67* *832.000,00*	*3.202,53* *255.850,80*	*576.149,20*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.487,64* *0,00*	*212,52*	*1.700,16* *1.700,16*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**22.585,76** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**25.408,98** **4.408,98**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**22.585,76** **21.000,00**	**2.823,22** **0,00**	**25.408,98** **4.408,98**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*22.585,76* *21.000,00*	*2.823,22*	*25.408,98* *4.408,98*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**6.868,88** **11.000,00**	**858,61** **3.272,51**	**7.727,49** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**6.868,88** **11.000,00**	**858,61** **3.272,51**	**7.727,49** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.868,88* *11.000,00*	*858,61* *3.272,51*	*7.727,49*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**5.191,97** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**7.003,12** **6.003,12**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**5.191,97** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**7.003,12** **6.003,12**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**5.191,97** **1.000,00**	**1.811,15** **0,00**	**7.003,12** **6.003,12**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.191,97* *1.000,00*	*1.811,15*	*7.003,12* *6.003,12*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**120.754,01** **92.000,00**	**11.252,90** **0,00**	**132.006,91** **40.006,91**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**120.754,01** **92.000,00**	**11.252,90** **0,00**	**132.006,91** **40.006,91**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**120.754,01** **92.000,00**	**11.252,90** **0,00**	**132.006,91** **40.006,91**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**120.754,01** **92.000,00**	**11.252,90** **0,00**	**132.006,91** **40.006,91**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**120.754,01** **92.000,00**	**11.252,90** **0,00**	**132.006,91** **40.006,91**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*120.754,01* *92.000,00*	*11.252,90*	*132.006,91* *40.006,91*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**41.555,06** **51.000,00**	**4.096,98** **5.347,96**	**45.652,04** **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**		**41.311,56** **50.000,00**	**4.096,98** **4.591,46**	**45.408,54** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**41.311,56** **50.000,00**	**4.096,98** **4.591,46**	**45.408,54** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**41.311,56** **50.000,00**	**4.096,98** **4.591,46**	**45.408,54** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**41.311,56** **50.000,00**	**4.096,98** **4.591,46**	**45.408,54** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*41.311,56* *50.000,00*	*4.096,98* *4.591,46*	*45.408,54*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.582.887,25** **3.716.000,00**	**54.580,68** **1.078.532,07**	**2.637.467,93** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.582.887,25** **3.716.000,00**	**54.580,68** **1.078.532,07**	**2.637.467,93** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.582.887,25** **3.716.000,00**	**54.580,68** **1.078.532,07**	**2.637.467,93** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.582.887,25** **3.716.000,00**	**54.580,68** **1.078.532,07**	**2.637.467,93** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.251.530,03** **3.269.000,00**	**11.605,25** **1.005.864,72**	**2.263.135,28** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.251.530,03** **3.269.000,00**	**11.605,25** **1.005.864,72**	**2.263.135,28** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.251.530,03** **3.269.000,00**	**11.605,25** **1.005.864,72**	**2.263.135,28** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.244.850,83* *2.939.000,00*	*10.770,35* *683.378,82*	*2.255.621,18*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*6.679,20* *330.000,00*	*834,90* *322.485,90*	*7.514,10*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**331.357,22** **447.000,00**	**42.975,43** **72.667,35**	**374.332,65** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**331.357,22** **447.000,00**	**42.975,43** **72.667,35**	**374.332,65** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**124.571,12** **179.000,00**	**15.571,39** **38.857,49**	**140.142,51** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*124.571,12* *179.000,00*	*15.571,39* *38.857,49*	*140.142,51*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**206.786,10** **268.000,00**	**27.404,04** **33.809,86**	**234.190,14** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*206.786,10* *268.000,00*	*27.404,04* *33.809,86*	*234.190,14*
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:				**3.350.012,03** **5.574.000,00**	**78.838,59** **2.197.512,05**	**3.428.850,62** **52.362,67**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**87.584,62** **0,00**	**10.719,22** **0,00**	**98.303,84** **98.303,84**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**24.288,00** **0,00**	**3.036,00** **0,00**	**27.324,00** **27.324,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**123.586,19** **0,00**	**13.767,35** **0,00**	**137.353,54** **137.353,54**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**52.459,12** **0,00**	**7.786,12** **0,00**	**60.245,24** **60.245,24**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**16.782,13** **0,00**	**2.735,57** **0,00**	**19.517,70** **19.517,70**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**304.700,06**	**38.044,26**	**342.744,32**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.654.712,09 5.574.000,00	116.882,85 2.197.512,05	3.771.594,94 52.362,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.707,44 1.208.432,95	26.654,64 1.659.967,80	33.707,44 1.208.432,95
SOMA DOS SALDOS:	1.242.140,39	1.686.622,44	1.242.140,39
TOTAL GERAL:	4.896.852,48	1.803.505,29	5.013.735,33

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