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**		**891.221,51** **1.482.000,00**	**151.758,17** **439.020,32**	**1.042.979,68** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**675.789,39** **1.213.000,00**	**92.583,19** **444.627,42**	**768.372,58** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**675.789,39** **1.213.000,00**	**92.583,19** **444.627,42**	**768.372,58** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**675.789,39** **1.213.000,00**	**92.583,19** **444.627,42**	**768.372,58** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**654.324,79** **1.210.000,00**	**92.583,19** **463.092,02**	**746.907,98** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**617.759,13** **1.158.000,00**	**88.757,77** **451.483,10**	**706.516,90** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**14**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**617.759,13** **1.158.000,00**	**88.757,77** **453.298,62**	**706.516,90** **1.815,52**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*616.170,55* *1.158.000,00*	*88.530,83* *453.298,62*	*704.701,38*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.588,58* *0,00*	*226,94*	*1.815,52* *1.815,52*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**30.566,10** **40.000,00**	**2.933,32** **6.500,58**	**33.499,42** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**15**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**30.566,10** **40.000,00**	**2.933,32** **6.500,58**	**33.499,42** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*30.566,10* *40.000,00*	*2.933,32* *6.500,58*	*33.499,42*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**5.999,56** **12.000,00**	**892,10** **5.108,34**	**6.891,66** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**16**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**5.999,56** **12.000,00**	**892,10** **5.108,34**	**6.891,66** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.999,56* *12.000,00*	*892,10* *5.108,34*	*6.891,66*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**21.464,60** **3.000,00**	**0,00** **0,00**	**21.464,60** **18.464,60**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**21.464,60** **3.000,00**	**0,00** **0,00**	**21.464,60** **18.464,60**
1.2.1.5.02.1.1	**17**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**21.464,60** **3.000,00**	**0,00** **0,00**	**21.464,60** **18.464,60**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*21.464,60* *3.000,00*	*0,00*	*21.464,60* *18.464,60*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**166.699,50** **192.000,00**	**54.651,34** **0,00**	**221.350,84** **29.350,84**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**166.699,50** **192.000,00**	**54.651,34** **0,00**	**221.350,84** **29.350,84**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**166.699,50** **192.000,00**	**54.651,34** **0,00**	**221.350,84** **29.350,84**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**166.699,50** **192.000,00**	**54.651,34** **0,00**	**221.350,84** **29.350,84**
1.3.2.1.04.0.1	**20**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**166.699,50** **192.000,00**	**54.651,34** **0,00**	**221.350,84** **29.350,84**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*166.699,50* *192.000,00*	*54.651,34*	*221.350,84* *29.350,84*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**48.732,62** **77.000,00**	**4.523,64** **23.743,74**	**53.256,26** **0,00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**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
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	**52**	**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**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**54**	**Outras Restituições - Principal**		**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*	
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**48.732,62** **76.000,00**	**4.523,64** **22.743,74**	**53.256,26** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**48.732,62** **76.000,00**	**4.523,64** **22.743,74**	**53.256,26** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**48.732,62** **76.000,00**	**4.523,64** **22.743,74**	**53.256,26** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**55**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**48.732,62** **76.000,00**	**4.523,64** **22.743,74**	**53.256,26** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*48.732,62* *76.000,00*	*4.523,64* *22.743,74*	*53.256,26*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**3.487.099,11** **4.983.000,00**	**505.006,87** **990.894,02**	**3.992.105,98** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**3.487.099,11** **4.983.000,00**	**505.006,87** **990.894,02**	**3.992.105,98** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**3.487.099,11** **4.983.000,00**	**505.006,87** **990.894,02**	**3.992.105,98** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**3.487.099,11** **4.983.000,00**	**505.006,87** **990.894,02**	**3.992.105,98** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**3.283.772,60** **4.631.000,00**	**474.980,84** **872.246,56**	**3.758.753,44** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**3.283.772,60** **4.631.000,00**	**474.980,84** **872.246,56**	**3.758.753,44** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**63**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**3.283.772,60** **4.631.000,00**	**474.980,84** **872.246,56**	**3.758.753,44** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*3.278.914,80* *4.329.000,00*	*474.980,84* *575.104,36*	*3.753.895,64*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*4.857,80* *302.000,00*	*0,00* *297.142,20*	*4.857,80*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**203.326,51** **352.000,00**	**30.026,03** **118.647,46**	**233.352,54** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**203.326,51** **352.000,00**	**30.026,03** **118.647,46**	**233.352,54** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**64**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**59.339,98** **102.000,00**	**8.477,14** **34.182,88**	**67.817,12** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*59.339,98* *102.000,00*	*8.477,14* *34.182,88*	*67.817,12*
7.2.1.5.51.1.4	**65**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**143.986,53** **250.000,00**	**21.548,89** **84.464,58**	**165.535,42** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*143.986,53* *250.000,00*	*21.548,89* *84.464,58*	*165.535,42*
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**66**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-4.978,47** **0,00**	**0,00** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-4.978,47* *0,00*	*0,00* *4.978,47*	*-4.978,47*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**4.373.342,15** **6.465.000,00**	**656.765,04** **1.484.523,77**	**5.030.107,19** **49.630,96**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**68.184,86** **0,00**	**9.861,22** **0,00**	**78.046,08** **78.046,08**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**22.694,00** **0,00**	**3.242,00** **0,00**	**25.936,00** **25.936,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**93.323,46** **0,00**	**13.094,60** **0,00**	**106.418,06** **106.418,06**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**70.392,88** **0,00**	**10.011,97** **0,00**	**80.404,85** **80.404,85**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**22.597,24** **0,00**	**4.068,37** **0,00**	**26.665,61** **26.665,61**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**277.192,44**	**40.278,16**	**317.470,60**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.650.534,59 6.465.000,00	697.043,20 1.484.523,77	5.347.577,79 49.630,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.748,53 2.125.181,47	5.523,95 3.595.205,71	8.748,53 2.125.181,47
SOMA DOS SALDOS:	2.133.930,00	3.600.729,66	2.133.930,00
TOTAL GERAL:	6.784.464,59	4.297.772,86	7.481.507,79

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