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**		**116.688,24** **1.482.000,00**	**140.333,57** **1.224.978,19**	**257.021,81** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**90.735,14** **1.213.000,00**	**90.926,49** **1.031.338,37**	**181.661,63** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**90.735,14** **1.213.000,00**	**90.926,49** **1.031.338,37**	**181.661,63** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**90.735,14** **1.213.000,00**	**90.926,49** **1.031.338,37**	**181.661,63** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**88.923,99** **1.210.000,00**	**88.363,14** **1.032.712,87**	**177.287,13** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**85.420,32** **1.158.000,00**	**84.859,47** **987.720,21**	**170.279,79** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**14**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**85.420,32** **1.158.000,00**	**84.859,47** **988.174,09**	**170.279,79** **453,88**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*85.193,38* *1.158.000,00*	*84.632,53* *988.174,09*	*169.825,91*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*226,94* *0,00*	*226,94*	*453,88* *453,88*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**2.734,14** **40.000,00**	**2.734,14** **34.531,72**	**5.468,28** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**15**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**2.734,14** **40.000,00**	**2.734,14** **34.531,72**	**5.468,28** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.734,14* *40.000,00*	*2.734,14* *34.531,72*	*5.468,28*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**769,53** **12.000,00**	**769,53** **10.460,94**	**1.539,06** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**16**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**769,53** **12.000,00**	**769,53** **10.460,94**	**1.539,06** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*769,53* *12.000,00*	*769,53* *10.460,94*	*1.539,06*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.811,15** **3.000,00**	**2.563,35** **0,00**	**4.374,50** **1.374,50**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.811,15** **3.000,00**	**2.563,35** **0,00**	**4.374,50** **1.374,50**
1.2.1.5.02.1.1	**17**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.811,15** **3.000,00**	**2.563,35** **0,00**	**4.374,50** **1.374,50**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.811,15* *3.000,00*	*2.563,35*	*4.374,50* *1.374,50*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**21.896,49** **192.000,00**	**39.015,50** **131.088,01**	**60.911,99** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**21.896,49** **192.000,00**	**39.015,50** **131.088,01**	**60.911,99** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**21.896,49** **192.000,00**	**39.015,50** **131.088,01**	**60.911,99** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**21.896,49** **192.000,00**	**39.015,50** **131.088,01**	**60.911,99** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**20**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**21.896,49** **192.000,00**	**39.015,50** **131.088,01**	**60.911,99** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*21.896,49* *192.000,00*	*39.015,50* *131.088,01*	*60.911,99*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**4.056,61** **77.000,00**	**10.391,58** **62.551,81**	**14.448,19** **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**		**4.056,61** **76.000,00**	**10.391,58** **61.551,81**	**14.448,19** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**4.056,61** **76.000,00**	**10.391,58** **61.551,81**	**14.448,19** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**4.056,61** **76.000,00**	**10.391,58** **61.551,81**	**14.448,19** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**55**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**4.056,61** **76.000,00**	**10.391,58** **61.551,81**	**14.448,19** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*4.056,61* *76.000,00*	*10.391,58* *61.551,81*	*14.448,19*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**483.024,77** **4.983.000,00**	**480.069,67** **4.019.905,56**	**963.094,44** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**483.024,77** **4.983.000,00**	**480.069,67** **4.019.905,56**	**963.094,44** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**483.024,77** **4.983.000,00**	**480.069,67** **4.019.905,56**	**963.094,44** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**483.024,77** **4.983.000,00**	**480.069,67** **4.019.905,56**	**963.094,44** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**454.653,10** **4.631.000,00**	**451.555,64** **3.724.791,26**	**906.208,74** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**454.653,10** **4.631.000,00**	**451.555,64** **3.724.791,26**	**906.208,74** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**63**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**454.653,10** **4.631.000,00**	**451.555,64** **3.724.791,26**	**906.208,74** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*453.438,65* *4.329.000,00*	*450.341,19* *3.425.220,16*	*903.779,84*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.214,45* *302.000,00*	*1.214,45* *299.571,10*	*2.428,90*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**28.371,67** **352.000,00**	**28.514,03** **295.114,30**	**56.885,70** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**28.371,67** **352.000,00**	**28.514,03** **295.114,30**	**56.885,70** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**64**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**8.477,14** **102.000,00**	**8.477,14** **85.045,72**	**16.954,28** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*8.477,14* *102.000,00*	*8.477,14* *85.045,72*	*16.954,28*
7.2.1.5.51.1.4	**65**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**19.894,53** **250.000,00**	**20.036,89** **210.068,58**	**39.931,42** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*19.894,53* *250.000,00*	*20.036,89* *210.068,58*	*39.931,42*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**599.713,01** **6.465.000,00**	**620.403,24** **5.246.712,13**	**1.220.116,25** **1.828,38**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**9.263,45** **0,00**	**9.263,45** **0,00**	**18.526,90** **18.526,90**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.242,00	3.242,00	6.484,00
				0,00	0,00	6.484,00
20	20	EMPRESTIMO SICOOB		12.355,52	12.355,52	24.711,04
				0,00	0,00	24.711,04
29	29	EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO		9.850,98	9.850,98	19.701,96
				0,00	0,00	19.701,96
30	30	EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI		2.735,57	2.890,86	5.626,43
				0,00	0,00	5.626,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.447,52	37.602,81	75.050,33

TOTAL GERAL DA RECEITA:	637.160,53 6.465.000,00	658.006,05 5.246.712,13	1.295.166,58 1.828,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.748,53 2.125.181,47	167.281,60 2.175.332,40	8.748,53 2.125.181,47
SOMA DOS SALDOS:	2.133.930,00	2.342.614,00	2.133.930,00
TOTAL GERAL:	2.771.090,53	3.000.620,05	3.429.096,58

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