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**		**749.677,63** **1.482.000,00**	**141.543,88** **590.778,49**	**891.221,51** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**574.522,28** **1.213.000,00**	**101.267,11** **537.210,61**	**675.789,39** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**574.522,28** **1.213.000,00**	**101.267,11** **537.210,61**	**675.789,39** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**574.522,28** **1.213.000,00**	**101.267,11** **537.210,61**	**675.789,39** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**558.969,44** **1.210.000,00**	**95.355,35** **555.675,21**	**654.324,79** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**529.379,20** **1.158.000,00**	**88.379,93** **540.240,87**	**617.759,13** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**14**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**529.379,20** **1.158.000,00**	**88.379,93** **541.829,45**	**617.759,13** **1.588,58**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*528.017,56* *1.158.000,00*	*88.152,99* *541.829,45*	*616.170,55*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.361,64* *0,00*	*226,94*	*1.588,58* *1.588,58*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**24.482,78** **40.000,00**	**6.083,32** **9.433,90**	**30.566,10** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**15**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**24.482,78** **40.000,00**	**6.083,32** **9.433,90**	**30.566,10** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*24.482,78* *40.000,00*	*6.083,32* *9.433,90*	*30.566,10*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**5.107,46** **12.000,00**	**892,10** **6.000,44**	**5.999,56** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**16**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**5.107,46** **12.000,00**	**892,10** **6.000,44**	**5.999,56** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.107,46* *12.000,00*	*892,10* *6.000,44*	*5.999,56*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**15.552,84** **3.000,00**	**5.911,76** **0,00**	**21.464,60** **18.464,60**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**15.552,84** **3.000,00**	**5.911,76** **0,00**	**21.464,60** **18.464,60**
1.2.1.5.02.1.1	**17**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**15.552,84** **3.000,00**	**5.911,76** **0,00**	**21.464,60** **18.464,60**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*15.552,84* *3.000,00*	*5.911,76*	*21.464,60* *18.464,60*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**134.707,44** **192.000,00**	**31.992,06** **25.300,50**	**166.699,50** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**134.707,44** **192.000,00**	**31.992,06** **25.300,50**	**166.699,50** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**134.707,44** **192.000,00**	**31.992,06** **25.300,50**	**166.699,50** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**134.707,44** **192.000,00**	**31.992,06** **25.300,50**	**166.699,50** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**20**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**134.707,44** **192.000,00**	**31.992,06** **25.300,50**	**166.699,50** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*134.707,44* *192.000,00*	*31.992,06* *25.300,50*	*166.699,50*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**40.447,91** **77.000,00**	**8.284,71** **28.267,38**	**48.732,62** **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**		**40.447,91** **76.000,00**	**8.284,71** **27.267,38**	**48.732,62** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**40.447,91** **76.000,00**	**8.284,71** **27.267,38**	**48.732,62** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**40.447,91** **76.000,00**	**8.284,71** **27.267,38**	**48.732,62** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**55**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**40.447,91** **76.000,00**	**8.284,71** **27.267,38**	**48.732,62** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*40.447,91* *76.000,00*	*8.284,71* *27.267,38*	*48.732,62*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.990.152,72** **4.983.000,00**	**496.946,39** **1.495.900,89**	**3.487.099,11** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.990.152,72** **4.983.000,00**	**496.946,39** **1.495.900,89**	**3.487.099,11** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.990.152,72** **4.983.000,00**	**496.946,39** **1.495.900,89**	**3.487.099,11** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.990.152,72** **4.983.000,00**	**496.946,39** **1.495.900,89**	**3.487.099,11** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.816.725,28** **4.631.000,00**	**467.047,32** **1.347.227,40**	**3.283.772,60** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.816.725,28** **4.631.000,00**	**467.047,32** **1.347.227,40**	**3.283.772,60** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**63**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.816.725,28** **4.631.000,00**	**467.047,32** **1.347.227,40**	**3.283.772,60** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.811.867,48* *4.329.000,00*	*467.047,32* *1.050.085,20*	*3.278.914,80*
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**		**173.427,44** **352.000,00**	**29.899,07** **148.673,49**	**203.326,51** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**173.427,44** **352.000,00**	**29.899,07** **148.673,49**	**203.326,51** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**64**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**50.862,84** **102.000,00**	**8.477,14** **42.660,02**	**59.339,98** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*50.862,84* *102.000,00*	*8.477,14* *42.660,02*	*59.339,98*
7.2.1.5.51.1.4	**65**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**122.564,60** **250.000,00**	**21.421,93** **106.013,47**	**143.986,53** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*122.564,60* *250.000,00*	*21.421,93* *106.013,47*	*143.986,53*
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:				**3.734.851,88** **6.465.000,00**	**638.490,27** **2.111.711,03**	**4.373.342,15** **20.053,18**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**58.266,64** **0,00**	**9.918,22** **0,00**	**68.184,86** **68.184,86**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**19.452,00** **0,00**	**3.242,00** **0,00**	**22.694,00** **22.694,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**79.592,01** **0,00**	**13.731,45** **0,00**	**93.323,46** **93.323,46**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**60.380,91** **0,00**	**10.011,97** **0,00**	**70.392,88** **70.392,88**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**18.822,67** **0,00**	**3.774,57** **0,00**	**22.597,24** **22.597,24**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**236.514,23**	**40.678,21**	**277.192,44**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.971.366,11 6.465.000,00	679.168,48 2.111.711,03	4.650.534,59 20.053,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.748,53 2.125.181,47	150.009,70 3.249.298,48	8.748,53 2.125.181,47
SOMA DOS SALDOS:	2.133.930,00	3.399.308,18	2.133.930,00
TOTAL GERAL:	6.105.296,11	4.078.476,66	6.784.464,59

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