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**		**640.893,11** **1.482.000,00**	**108.784,52** **732.322,37**	**749.677,63** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**475.155,32** **1.213.000,00**	**99.366,96** **638.477,72**	**574.522,28** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**475.155,32** **1.213.000,00**	**99.366,96** **638.477,72**	**574.522,28** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**475.155,32** **1.213.000,00**	**99.366,96** **638.477,72**	**574.522,28** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**462.333,60** **1.210.000,00**	**96.635,84** **651.030,56**	**558.969,44** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**438.808,49** **1.158.000,00**	**90.570,71** **628.620,80**	**529.379,20** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**14**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**438.808,49** **1.158.000,00**	**90.570,71** **629.982,44**	**529.379,20** **1.361,64**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*437.673,79* *1.158.000,00*	*90.343,77* *629.982,44*	*528.017,56*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*1.134,70* *0,00*	*226,94*	*1.361,64* *1.361,64*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**19.309,75** **40.000,00**	**5.173,03** **15.517,22**	**24.482,78** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**15**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**19.309,75** **40.000,00**	**5.173,03** **15.517,22**	**24.482,78** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*19.309,75* *40.000,00*	*5.173,03* *15.517,22*	*24.482,78*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**4.215,36** **12.000,00**	**892,10** **6.892,54**	**5.107,46** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**16**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**4.215,36** **12.000,00**	**892,10** **6.892,54**	**5.107,46** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*4.215,36* *12.000,00*	*892,10* *6.892,54*	*5.107,46*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**12.821,72** **3.000,00**	**2.731,12** **0,00**	**15.552,84** **12.552,84**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**12.821,72** **3.000,00**	**2.731,12** **0,00**	**15.552,84** **12.552,84**
1.2.1.5.02.1.1	**17**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**12.821,72** **3.000,00**	**2.731,12** **0,00**	**15.552,84** **12.552,84**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*12.821,72* *3.000,00*	*2.731,12*	*15.552,84* *12.552,84*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**129.728,97** **192.000,00**	**4.978,47** **57.292,56**	**134.707,44** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**129.728,97** **192.000,00**	**4.978,47** **57.292,56**	**134.707,44** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**129.728,97** **192.000,00**	**4.978,47** **57.292,56**	**134.707,44** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**129.728,97** **192.000,00**	**4.978,47** **57.292,56**	**134.707,44** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**20**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**129.728,97** **192.000,00**	**4.978,47** **57.292,56**	**134.707,44** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*129.728,97* *192.000,00*	*4.978,47* *57.292,56*	*134.707,44*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**36.008,82** **77.000,00**	**4.439,09** **36.552,09**	**40.447,91** **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**		**36.008,82** **76.000,00**	**4.439,09** **35.552,09**	**40.447,91** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**36.008,82** **76.000,00**	**4.439,09** **35.552,09**	**40.447,91** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**36.008,82** **76.000,00**	**4.439,09** **35.552,09**	**40.447,91** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**55**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**36.008,82** **76.000,00**	**4.439,09** **35.552,09**	**40.447,91** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*36.008,82* *76.000,00*	*4.439,09* *35.552,09*	*40.447,91*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.478.580,10** **4.983.000,00**	**511.572,62** **1.992.847,28**	**2.990.152,72** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**2.478.580,10** **4.983.000,00**	**511.572,62** **1.992.847,28**	**2.990.152,72** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**2.478.580,10** **4.983.000,00**	**511.572,62** **1.992.847,28**	**2.990.152,72** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**2.478.580,10** **4.983.000,00**	**511.572,62** **1.992.847,28**	**2.990.152,72** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**2.334.773,70** **4.631.000,00**	**481.951,58** **1.814.274,72**	**2.816.725,28** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**2.334.773,70** **4.631.000,00**	**481.951,58** **1.814.274,72**	**2.816.725,28** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**63**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**2.334.773,70** **4.631.000,00**	**481.951,58** **1.814.274,72**	**2.816.725,28** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.329.915,90* *4.329.000,00*	*481.951,58* *1.517.132,52*	*2.811.867,48*
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**		**143.806,40** **352.000,00**	**29.621,04** **178.572,56**	**173.427,44** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**143.806,40** **352.000,00**	**29.621,04** **178.572,56**	**173.427,44** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**64**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**42.385,70** **102.000,00**	**8.477,14** **51.137,16**	**50.862,84** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*42.385,70* *102.000,00*	*8.477,14* *51.137,16*	*50.862,84*
7.2.1.5.51.1.4	**65**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**101.420,70** **250.000,00**	**21.143,90** **127.435,40**	**122.564,60** **0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*101.420,70* *250.000,00*	*21.143,90* *127.435,40*	*122.564,60*
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**0,00** **0,00**	**-4.978,47** **4.978,47**	**-4.978,47** **0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**0,00** **0,00**	**-4.978,47** **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**		**0,00**	**-4.978,47**	**-4.978,47**
				0,00	**4.978,47**	**0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**0,00**	**-4.978,47**	**-4.978,47**
				0,00	**4.978,47**	**0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**0,00**	**-4.978,47**	**-4.978,47**
				0,00	**4.978,47**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**0,00**	**-4.978,47**	**-4.978,47**
				0,00	**4.978,47**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**66**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**0,00**	**-4.978,47**	**-4.978,47**
				0,00	**4.978,47**	**0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00*	*-4.978,47*	*-4.978,47*
				0,00	*4.978,47*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.119.473,21**	**615.378,67**	**3.734.851,88**
				6.465.000,00	**2.744.062,60**	**13.914,48**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**48.240,51**	**10.026,13**	**58.266,64**
				0,00	**0,00**	**58.266,64**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**16.210,00**	**3.242,00**	**19.452,00**
				0,00	**0,00**	**19.452,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**66.344,73**	**13.247,28**	**79.592,01**
				0,00	**0,00**	**79.592,01**
29	**29**	**EMPRÉSTIMO SICOOB NOVO**		**49.916,82**	**10.464,09**	**60.380,91**
				0,00	**0,00**	**60.380,91**
30	**30**	**EMPRÉSTIMO CAIXA E.F FUNDOPREI**		**15.048,10**	**3.774,57**	**18.822,67**
				0,00	**0,00**	**18.822,67**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**195.760,16**	**40.754,07**	**236.514,23**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.315.233,37 6.465.000,00	656.132,74 2.744.062,60	3.971.366,11 13.914,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.748,53 2.125.181,47	1.024,03 3.237.971,09	8.748,53 2.125.181,47
SOMA DOS SALDOS:	2.133.930,00	3.238.995,12	2.133.930,00
TOTAL GERAL:	5.449.163,37	3.895.127,86	6.105.296,11

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