

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.309.804,97	274.595,42	2.584.400,39
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		798.935,49	142.155,14	941.090,63
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		798.935,49	142.155,14	941.090,63
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		798.935,49	142.155,14	941.090,63
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		798.935,49	142.155,14	941.090,63
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		795.467,12	141.496,22	936.963,34
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		795.467,12	141.496,22	936.963,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		795.467,12	141.496,22	936.963,34
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.468,37	658,92	4.127,29
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.468,37	658,92	4.127,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.468,37	658,92	4.127,29
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		755.814,03	108.740,26	864.554,29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		755.814,03	108.740,26	864.554,29
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		755.814,03	108.740,26	864.554,29
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		755.814,03	108.740,26	864.554,29
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		755.814,03	108.740,26	864.554,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		723.267,20	105.350,70	828.617,90
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		32.546,83	3.389,56	35.936,39
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		755.055,45	23.700,02	778.755,47
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		700,00	0,00	700,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		700,00	0,00	700,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		700,00	0,00	700,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		700,00	0,00	700,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		400,00	0,00	400,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		300,00	0,00	300,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		754.355,45	23.700,02	778.055,47
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		754.355,45	23.700,02	778.055,47
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		754.355,45	23.700,02	778.055,47
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		754.355,45	23.700,02	778.055,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		754.355,45	23.700,02	778.055,47
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.787.949,43	323.422,41	2.111.371,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.787.949,43	323.422,41	2.111.371,84
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		-239,34	0,00	-239,34
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-165,43	0,00	-165,43
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-165,43	0,00	-165,43
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-165,43	0,00	-165,43
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-165,43	0,00	-165,43
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		-165,43	0,00	-165,43
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		-165,43	0,00	-165,43
92.1.2.1.5.01.1.1	11 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		-165,43	0,00	-165,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-165,43	0,00	-165,43
92.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-73,91	0,00	-73,91
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-73,91	0,00	-73,91
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-73,91	0,00	-73,91
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-73,91	0,00	-73,91
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-73,91	0,00	-73,91
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-73,91	0,00	-73,91
92.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-73,91	0,00	-73,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-73,91	0,00	-73,91
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-78.952,00	0,00	-78.952,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-78.952,00	0,00	-78.952,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-78.952,00	0,00	-78.952,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-78.952,00	0,00	-78.952,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-78.952,00	0,00	-78.952,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-78.952,00	0,00	-78.952,00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-78.952,00	0,00	-78.952,00
TOTAL ORÇAMENTARIO:			1.020.000,00	330.027,00	1.020.000,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
67	67	IRRF PREVGON		96.782,37	16.522,29	113.304,66
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		255.814,14	77.388,33	333.202,47
85	85	EMPRESTIMO CEF		9.063,54	932,85	9.996,39
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		31.260,57	3.216,08	34.476,65
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	300,00
89	89	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		3.468,37	658,92	4.127,29
		2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	6.650,00	6.650,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				396.688,99	105.368,47	502.057,46

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.415.252,05	703.386,30	5.118.638,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	16,53	755.976,23	16,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.966.986,98	6.605.475,23	4.966.986,98
SOMA DOS SALDOS:	4.967.003,51	7.361.451,46	4.967.003,51
TOTAL GERAL:	9.382.255,56	8.064.837,76	10.085.641,86
Receitas Correntes	2.309.804,97	274.595,42	2.584.400,39
Contribuições	798.935,49	142.155,14	941.090,63
Receita Patrimonial	755.814,03	108.740,26	864.554,29
Outras Receitas Correntes	755.055,45	23.700,02	778.755,47
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-79.191,34	0,00	-79.191,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-79.191,34	0,00	-79.191,34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	396.688,99	105.368,47	502.057,46
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.415.252,05	703.386,30	5.118.638,35

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR (A)