

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.739.737,27	1.900.722,92	3.640.460,19
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		818.179,64	222.266,12	1.040.445,76
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		818.179,64	222.266,12	1.040.445,76
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		818.179,64	222.266,12	1.040.445,76
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		818.179,64	222.266,12	1.040.445,76
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		812.717,38	221.272,98	1.033.990,36
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		812.717,38	221.272,98	1.033.990,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		812.717,38	221.272,98	1.033.990,36
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.462,26	993,14	6.455,40
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.462,26	993,14	6.455,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.462,26	993,14	6.455,40
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		789.823,39	58.303,02	848.126,41
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		789.823,39	58.303,02	848.126,41
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		789.823,39	58.303,02	848.126,41
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		789.823,39	58.303,02	848.126,41
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		789.823,39	58.303,02	848.126,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		761.974,33	57.356,04	819.330,37
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		27.849,06	946,98	28.796,04
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		131.734,24	1.620.153,78	1.751.888,02
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		650,00	0,00	650,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		650,00	0,00	650,00
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		650,00	0,00	650,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		650,00	0,00	650,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300,00	0,00	300,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		350,00	0,00	350,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		131.084,24	1.620.153,78	1.751.238,02
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		131.084,24	1.620.153,78	1.751.238,02
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		131.084,24	1.620.153,78	1.751.238,02
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		131.084,24	1.620.153,78	1.751.238,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		131.084,24	1.620.153,78	1.751.238,02
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	0,00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-82.245,43	-42.765,54	-125.010,97
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-79.714,86	-41.503,50	-121.218,36
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		0,00	-478,42	-478,42
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		0,00	-478,42	-478,42
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0,00	-478,42	-478,42
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		0,00	-478,42	-478,42
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		0,00	-478,42	-478,42
99.1.2.1.5.01.1.1	13 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0,00	-478,42	-478,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	-478,42	-478,42
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-79.714,86	-41.025,08	-120.739,94
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-79.714,86	-41.025,08	-120.739,94
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-79.714,86	-41.025,08	-120.739,94
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-79.714,86	-41.025,08	-120.739,94
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-79.714,86	-41.025,08	-120.739,94
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.7.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
99.7.2.1.5.02.0.0		Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
99.7.2.1.5.02.1.0		Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
99.7.2.1.5.02.1.1	12	Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-2.530,57	-1.262,04	-3.792,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.778.953,10	2.441.648,31	6.220.601,41
4	4	I.N.S.S		1.291,15	371,83	1.662,98
67	67	IRRF PREVGON		114.535,56	20.313,01	134.848,57
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		273.127,10	81.938,13	355.065,23
85	85	EMPRESTIMO CEF		11.726,73	2.398,23	14.124,96
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.582,78	3.632,49	48.215,27
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		291.036,62	0,20	291.036,82
89	89	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		5.462,26	993,14	6.455,40
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	629,98	629,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				741.762,20	110.277,01	852.039,21

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.520.715,30	2.551.925,32	7.072.640,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,78	2.398,23	0,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.659.955,77	8.929.265,80	7.659.955,77
SOMA DOS SALDOS:	7.659.956,55	8.931.664,03	7.659.956,55
TOTAL GERAL:	12.180.671,85	11.483.589,35	14.732.597,17
Receitas Correntes	1.739.737,27	1.900.722,92	3.640.460,19
Contribuições	818.179,64	222.266,12	1.040.445,76
Receita Patrimonial	789.823,39	58.303,02	848.126,41
Outras Receitas Correntes	131.734,24	1.620.153,78	1.751.888,02
Receitas Correntes	2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
Contribuições	2.121.461,26	583.690,93	2.705.152,19
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-82.245,43	0,00	-82.245,43
DEDUÇÕES DA RECEITA	-82.245,43	-42.765,54	-125.010,97
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	741.762,20	110.277,01	852.039,21
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.520.715,30	2.551.925,32	7.072.640,62

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO	ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES	GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 258.053.698-18	CRC: MG-128.537/O-5	CPF: 069.121.696-78
DIRETORA PRESIDENTE	CONTADOR (A)	TESOUREIRO