

| CÓDIGO                    | FICHA          | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                   | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0            |                | Receitas Correntes                         |     | 1.068.510,34         | 187.700,54        | 1.256.210,88     |
| 1.2.0.0.00.0.0            |                | Contribuições                              |     | 1.013.333,41         | 183.670,01        | 1.197.003,42     |
| 1.2.1.0.00.0.0            |                | Contribuições Sociais                      |     | 1.013.333,41         | 183.670,01        | 1.197.003,42     |
| 1.2.1.5.00.0.0            |                | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social   |     | 1.013.333,41         | 183.670,01        | 1.197.003,42     |
| 1.2.1.5.01.0.0            |                | Contribuição do Servidor Civil             |     | 1.013.333,41         | 183.670,01        | 1.197.003,42     |
| 1.2.1.5.01.1.0            |                | Contribuição do Servidor Civil Ativo       |     | 1.002.490,16         | 181.657,25        | 1.184.147,41     |
| 1.2.1.5.01.1.1            |                | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ          |     | 1.002.490,16         | 181.657,25        | 1.184.147,41     |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 1.002.490,16         | 181.657,25        | 1.184.147,41     |
| 1.2.1.5.01.2.0            |                | Contribuição do Servidor Civil Inativo     |     | 10.843,25            | 2.012,76          | 12.856,01        |
| 1.2.1.5.01.2.1            |                | 10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ    |     | 10.843,25            | 2.012,76          | 12.856,01        |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 10.843,25            | 2.012,76          | 12.856,01        |
| 1.3.0.0.00.0.0            |                | Receita Patrimonial                        |     | 55.176,93            | 4.030,53          | 59.207,46        |
| 1.3.2.0.00.0.0            |                | Valores Mobiliários                        |     | 55.176,93            | 4.030,53          | 59.207,46        |
| 1.3.2.1.00.0.0            |                | Juros e Correções Monetárias               |     | 55.176,93            | 4.030,53          | 59.207,46        |
| 1.3.2.1.04.0.0            |                | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS         |     | 55.176,93            | 4.030,53          | 59.207,46        |
| 1.3.2.1.04.0.1            |                | 2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ |     | 55.176,93            | 4.030,53          | 59.207,46        |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 55.176,93            | 4.030,53          | 59.207,46        |
|                           | 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad   |     | 0,00                 | 0,00              |                  |
| 1.9.0.0.00.0.0            |                | Outras Receitas Correntes                  |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.0.00.0.0            |                | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos     |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.00.0.0            |                | Restituições                               |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.03.0.0            |                | Restituição Benefícios Previdenciários     |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.03.0.1            |                | 3 Restit Benef Previdenciarios Princ       |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0,00                 | 0,00              |                  |
| 1.9.2.2.99.0.0            |                | Outras Restituições                        |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.2.2.99.0.1            |                | 4 Outras Restituições - Principal          |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        |     | 0,00                 | 0,00              |                  |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0,00                 | 0,00              |                  |
| 1.9.9.0.00.0.0            |                | Demais Receitas Correntes                  |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.00.0.0            |                | Outras Receitas Correntes                  |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.03.0.0            |                | Compens Financ entre os Regimes Previd     |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1.9.9.9.03.0.1            |                | 5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ  |     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0,00                 | 0,00              |                  |
| 7.0.0.0.00.0.0            |                | Receitas Correntes                         |     | 1.281.459,06         | 216.097,39        | 1.497.556,45     |
| 7.2.0.0.00.0.0            |                | Contribuições                              |     | 1.275.548,02         | 215.548,89        | 1.491.096,91     |
| 7.2.1.0.00.0.0            |                | Contribuições Sociais                      |     | 1.275.548,02         | 215.548,89        | 1.491.096,91     |
| 7.2.1.5.00.0.0            |                | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social   |     | 1.275.548,02         | 215.548,89        | 1.491.096,91     |
| 7.2.1.5.02.0.0            |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil     |     | 1.074.112,94         | 194.635,09        | 1.268.748,03     |
| 7.2.1.5.02.1.0            |                | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo      |     | 1.074.112,94         | 194.635,09        | 1.268.748,03     |
| 7.2.1.5.02.1.1            |                | 6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ     |     | 1.074.112,94         | 194.635,09        | 1.268.748,03     |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 1.074.112,94         | 194.635,09        | 1.268.748,03     |
| 7.2.1.5.51.0.0            |                | Contribuição Patronal - Parcelamentos      |     | 201.435,08           | 20.913,80         | 222.348,88       |
| 7.2.1.5.51.1.0            |                | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel    |     | 201.435,08           | 20.913,80         | 222.348,88       |
| 7.2.1.5.51.1.3            |                | 7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ |     | 39.193,70            | 3.919,37          | 43.113,07        |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 39.193,70            | 3.919,37          | 43.113,07        |
| 7.2.1.5.51.1.4            |                | 8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA    |     | 162.241,38           | 16.994,43         | 179.235,81       |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 162.241,38           | 16.994,43         | 179.235,81       |
| 7.9.0.0.00.0.0            |                | Outras Receitas Correntes                  |     | 5.911,04             | 548,50            | 6.459,54         |
| 7.9.9.0.00.0.0            |                | Demais Receitas Correntes                  |     | 5.911,04             | 548,50            | 6.459,54         |
| 7.9.9.9.00.0.0            |                | Outras Receitas Correntes                  |     | 5.911,04             | 548,50            | 6.459,54         |
| 7.9.9.9.01.0.0            |                | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc        |     | 5.911,04             | 548,50            | 6.459,54         |
| 7.9.9.9.01.0.1            |                | 9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin |     | 5.911,04             | 548,50            | 6.459,54         |
|                           | 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 5.911,04             | 548,50            | 6.459,54         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                |                                            |     | 2.349.969,40         | 403.797,93        | 2.753.767,33     |
| 4                         | 4              | I.N.S.S                                    |     | 252,96               | 59,52             | 312,48           |
| 7                         | 7              | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO              |     | 85.436,28            | 9.998,35          | 95.434,63        |
| 22                        | 22             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA          |     | 23.660,24            | 4.329,08          | 27.989,32        |
| 23                        | 23             | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.                |     | 119.906,36           | 10.230,88         | 130.137,24       |
| 30                        | 30             | REPASSES - CONT SERV ATIVO                 |     | 6.228,64             | 1.551,00          | 7.779,64         |
| 31                        | 31             | EMPRESTIMO SICOOB                          |     | 32.678,00            | 2.561,16          | 35.239,16        |
| 33                        | 33             | REPASSES - CONT SERV INATIVO               |     | 10.843,25            | 2.012,76          | 12.856,01        |
|                           | 2023           | RESTOS A PAGAR - 2023                      |     | 0,00                 | 5.988,24          | 5.988,24         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                |                                            |     | 279.005,73           | 36.730,99         | 315.736,72       |

|                             |              |            |              |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 2.628.975,13 | 440.528,92 | 3.069.504,05 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |              |            |              |
| CONTA MOVIMENTO             | 85.013,78    | 16.969,79  | 85.013,78    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 437.772,24   | 487.949,17 | 437.772,24   |
| SOMA DOS SALDOS:            | 522.786,02   | 504.918,96 | 522.786,02   |
| TOTAL GERAL:                | 3.151.761,15 | 945.447,88 | 3.592.290,07 |
| Receitas Correntes          | 1.068.510,34 | 187.700,54 | 1.256.210,88 |
| Contribuições               | 1.013.333,41 | 183.670,01 | 1.197.003,42 |
| Receita Patrimonial         | 55.176,93    | 4.030,53   | 59.207,46    |
| Receitas Correntes          | 1.281.459,06 | 216.097,39 | 1.497.556,45 |
| Contribuições               | 1.275.548,02 | 215.548,89 | 1.491.096,91 |
| Outras Receitas Correntes   | 5.911,04     | 548,50     | 6.459,54     |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 279.005,73   | 36.730,99  | 315.736,72   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 2.628.975,13 | 440.528,92 | 3.069.504,05 |

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR