

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.346.419,83	137.261,88	1.483.681,71
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.283.275,69	83.860,72	1.367.136,41
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.283.275,69	83.860,72	1.367.136,41
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.283.275,69	83.860,72	1.367.136,41
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.283.275,69	83.860,72	1.367.136,41
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.270.667,31	83.860,72	1.354.528,03
1.2.1.5.01.1.1		1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.270.667,31	83.860,72	1.354.528,03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.270.667,31	83.860,72	1.354.528,03
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.608,38	0,00	12.608,38
1.2.1.5.01.2.1		2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.608,38	0,00	12.608,38
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.608,38	0,00	12.608,38
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		61.644,77	6.421,55	68.066,32
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		61.644,77	6.421,55	68.066,32
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		61.644,77	6.421,55	68.066,32
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		61.644,77	6.421,55	68.066,32
1.3.2.1.04.0.1		3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		61.644,77	6.421,55	68.066,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		61.644,77	6.421,55	68.066,32
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.499,37	46.979,61	48.478,98
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
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		9 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.499,37	46.979,61	48.478,98
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.499,37	46.979,61	48.478,98
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		1.499,37	46.979,61	48.478,98
1.9.9.9.03.0.1		4 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.499,37	46.979,61	48.478,98
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.499,37	46.979,61	48.478,98
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.064.882,84	250.291,98	2.315.174,82
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.604.240,69	115.703,50	1.719.944,19
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.604.240,69	115.703,50	1.719.944,19
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.604.240,69	115.703,50	1.719.944,19
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.361.445,97	92.478,29	1.453.924,26
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.361.445,97	92.478,29	1.453.924,26
7.2.1.5.02.1.1		5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.361.445,97	89.858,17	1.451.304,14
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.361.445,97	89.858,17	1.451.304,14
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.2		10 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	2.620,12	2.620,12
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	2.620,12	2.620,12
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		242.794,72	23.225,21	266.019,93
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		242.794,72	23.225,21	266.019,93
7.2.1.5.51.1.3		6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		43.113,07	3.919,37	47.032,44
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.113,07	3.919,37	47.032,44
7.2.1.5.51.1.4		7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		199.681,65	19.305,84	218.987,49
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		199.681,65	19.305,84	218.987,49
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		460.642,15	134.588,48	595.230,63
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		460.642,15	134.588,48	595.230,63
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		460.642,15	134.588,48	595.230,63
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		460.642,15	134.588,48	595.230,63
7.9.9.9.01.0.1		8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		460.642,15	134.588,48	595.230,63
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		460.642,15	134.588,48	595.230,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.411.302,67	387.553,86	3.798.856,53
4	4	I.N.S.S		5.242,16	1.133,32	6.375,48
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		77.201,46	12.899,90	90.101,36
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		24.709,94	4.529,08	29.239,02
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		143.611,11	13.815,49	157.426,60
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.119,57	0,00	3.119,57
31	31	EMPRESTIMO SICOOB		33.270,16	3.580,64	36.850,80
33	33	REPASSES - CONT SERV INATIVO		12.608,38	2.346,28	14.954,66
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	1.564,22	1.564,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				299.762,78	39.868,93	339.631,71

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.711.065,45	427.422,79	4.138.488,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	54.327,29	98.328,06	54.327,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA	396.979,70	1.103.624,47	396.979,70
SOMA DOS SALDOS:	451.306,99	1.201.952,53	451.306,99
TOTAL GERAL:	4.162.372,44	1.629.375,32	4.589.795,23
Receitas Correntes	1.346.419,83	137.261,88	1.483.681,71
Contribuições	1.283.275,69	83.860,72	1.367.136,41
Receita Patrimonial	61.644,77	6.421,55	68.066,32
Outras Receitas Correntes	1.499,37	46.979,61	48.478,98
Receitas Correntes	2.064.882,84	250.291,98	2.315.174,82
Contribuições	1.604.240,69	115.703,50	1.719.944,19
Outras Receitas Correntes	460.642,15	134.588,48	595.230,63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	299.762,78	39.868,93	339.631,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.711.065,45	427.422,79	4.138.488,24

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