

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		6.062.210,16	901.275,33	6.963.485,49
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.924.415,24	349.033,84	2.273.449,08
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.924.415,24	349.033,84	2.273.449,08
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.924.415,24	349.033,84	2.273.449,08
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.922.527,06	348.852,80	2.271.379,86
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.917.086,24	347.612,02	2.264.698,26
1.2.1.5.01.1.1		14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.917.086,24	347.612,02	2.264.698,26
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.917.086,24	347.612,02	2.264.698,26
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.440,82	1.240,78	6.681,60
1.2.1.5.01.2.1		15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.440,82	1.240,78	6.681,60
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.440,82	1.240,78	6.681,60
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1		16 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		1.888,18	181,04	2.069,22
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.888,18	181,04	2.069,22
1.2.1.5.02.1.1		17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.888,18	181,04	2.069,22
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.888,18	181,04	2.069,22
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
1.3.2.1.04.0.1		20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		246.200,41	17.213,65	263.414,06
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		325,92	0,00	325,92
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		325,92	0,00	325,92
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		217,00	0,00	217,00
1.9.2.2.03.0.1		46 Restit Benef Previdenciarios Princ		217,00	0,00	217,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		217,00	0,00	217,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		108,92	0,00	108,92
1.9.2.2.99.0.1		47 Outras Restituições - Principal		108,92	0,00	108,92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		108,92	0,00	108,92
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		245.874,49	17.213,65	263.088,14
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		245.874,49	17.213,65	263.088,14
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		245.874,49	17.213,65	263.088,14
1.9.9.9.03.0.1		48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		245.874,49	17.213,65	263.088,14
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		245.874,49	17.213,65	263.088,14
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.686.701,66	621.206,68	4.307.908,34
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.686.701,66	621.206,68	4.307.908,34
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.686.701,66	621.206,68	4.307.908,34
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.686.701,66	621.206,68	4.307.908,34
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.118.286,49	567.547,62	3.685.834,11
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.118.286,49	567.547,62	3.685.834,11
7.2.1.5.02.1.1		53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.118.286,49	567.547,62	3.685.834,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.118.286,49	567.547,62	3.685.834,11
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		568.415,17	53.659,06	622.074,23
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		568.415,17	53.659,06	622.074,23
7.2.1.5.51.1.3		54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		240.012,63	21.819,33	261.831,96
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		240.012,63	21.819,33	261.831,96
7.2.1.5.51.1.4		55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		328.402,54	31.839,73	360.242,27
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		328.402,54	31.839,73	360.242,27
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-259.611,72	0,00	-259.611,72
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-259.611,72	0,00	-259.611,72
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-259.611,72	0,00	-259.611,72
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-259.611,72	0,00	-259.611,72
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-259.611,72	0,00	-259.611,72
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-259.611,72	0,00	-259.611,72
99.1.3.2.1.04.0.1		56 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-259.611,72	0,00	-259.611,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-259.611,72	0,00	-259.611,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.489.300,10	1.522.482,01	11.011.782,11
4		4 I.N.S.S		8.487,36	1.542,96	10.030,32
7		7 I.R.R.F		381.449,46	65.618,20	447.067,66
140		140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		5.422,70	1.213,60	6.636,30
141		141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		27,18	9,06	36,24

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
150	150	IRRF - PJ		110,40	55,20	165,60
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		50.000,41	6.796,79	56.797,20
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		14.202,73	1.521,72	15.724,45
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		296.743,76	55.217,44	351.961,20
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	29.443,30	29.443,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.099.244,89	195.208,71	1.294.453,60

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.588.544,99	1.717.690,72	12.306.235,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	8.033,68	37.774,80	8.033,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.156.452,70	31.908.347,86	28.156.452,70
SOMA DOS SALDOS:	28.164.486,38	31.946.122,66	28.164.486,38
TOTAL GERAL:	38.753.031,37	33.663.813,38	40.470.722,09
Receitas Correntes	6.062.210,16	901.275,33	6.963.485,49
Contribuições	1.924.415,24	349.033,84	2.273.449,08
Receita Patrimonial	3.891.594,51	535.027,84	4.426.622,35
Outras Receitas Correntes	246.200,41	17.213,65	263.414,06
Receitas Correntes	3.686.701,66	621.206,68	4.307.908,34
Contribuições	3.686.701,66	621.206,68	4.307.908,34
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-259.611,72	0,00	-259.611,72
DEDUÇÕES DA RECEITA	-259.611,72	0,00	-259.611,72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.099.244,89	195.208,71	1.294.453,60
TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.588.544,99	1.717.690,72	12.306.235,71

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
LIQUIDANTE

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR