

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.485.585,31	187.744,30	1.673.329,61
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		894.782,62	157.755,29	1.052.537,91
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		894.782,62	157.755,29	1.052.537,91
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		894.782,62	157.755,29	1.052.537,91
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		894.782,62	157.755,29	1.052.537,91
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		883.225,80	157.755,29	1.040.981,09
1.2.1.5.01.1.1		23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		883.225,80	157.755,29	1.040.981,09
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		883.225,80	157.755,29	1.040.981,09
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.556,82	0,00	11.556,82
1.2.1.5.01.2.1		24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		11.556,82	0,00	11.556,82
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.556,82	0,00	11.556,82
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1		25 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		26 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		589.479,41	29.989,01	619.468,42
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		589.479,41	29.989,01	619.468,42
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		589.479,41	29.989,01	619.468,42
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		589.479,41	29.989,01	619.468,42
1.3.2.1.04.0.1		29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		589.479,41	29.989,01	619.468,42
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		589.479,41	29.989,01	619.468,42
	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		1.323,28	0,00	1.323,28
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.323,28	0,00	1.323,28
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.323,28	0,00	1.323,28
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1		51 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		1.323,28	0,00	1.323,28
1.9.2.2.99.0.1		52 Outras Restituições - Principal		1.323,28	0,00	1.323,28
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.323,28	0,00	1.323,28
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		53 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	0,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.566.524,34	322.238,80	2.888.763,14
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
7.2.1.5.02.1.1		58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
7.9.9.9.01.0.1		59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
99.1.3.2.1.04.0.1		140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.011.122,50	482.349,49	4.493.471,99
7		7 I.R.R.F		66.826,90	17.655,00	84.481,90
102		102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		3.504,36	185,95	3.690,31
21		21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		51.131,87	10.804,08	61.935,95
22		22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		70.914,61	13.316,48	84.231,09

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		47.015,47	8.961,58	55.977,05
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		697.929,47	207.462,85	905.392,32
40	40	EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		48.383,18	12.132,86	60.516,04
41	41	SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		1.044,88	169,44	1.214,32
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		38.251,72	8.325,40	46.577,12
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	97,75	97,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.040.332,57	279.111,39	1.319.443,96

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.051.455,07	761.460,88	5.812.915,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	129.943,15	-0,77	129.943,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.337.973,12	8.536.863,75	7.337.973,12
SOMA DOS SALDOS:	7.467.916,27	8.536.862,98	7.467.916,27
TOTAL GERAL:	12.519.371,34	9.298.323,86	13.280.832,22
Receitas Correntes	1.485.585,31	187.744,30	1.673.329,61
Contribuições	894.782,62	157.755,29	1.052.537,91
Receita Patrimonial	589.479,41	29.989,01	619.468,42
Outras Receitas Correntes	1.323,28	0,00	1.323,28
Receitas Correntes	2.566.524,34	322.238,80	2.888.763,14
Contribuições	895.007,13	158.882,55	1.053.889,68
Outras Receitas Correntes	1.671.517,21	163.356,25	1.834.873,46
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-40.987,15	0,00	-40.987,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-40.987,15	-27.633,61	-68.620,76
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.040.332,57	279.111,39	1.319.443,96
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.051.455,07	761.460,88	5.812.915,95

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

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