

CÓDIGO

FICHA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT

ARRECADADO ATÉ O MÊS

ARRECADADO NO MÊS

TOTAL ARRECADADO

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.030.021,14	326.223,41	2.356.244,55
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	510.801,81	107.086,48	617.888,29
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	510.801,81	107.086,48	617.888,29
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	510.801,81	107.086,48	617.888,29
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	510.801,81	107.086,48	617.888,29
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	506.816,75	106.325,96	613.142,71
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	506.816,75	106.325,96	613.142,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	506.816,75	106.325,96	613.142,71
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.653,02	506,34	3.159,36
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.653,02	506,34	3.159,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.653,02	506,34	3.159,36
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.332,04	254,18	1.586,22
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.332,04	254,18	1.586,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.332,04	254,18	1.586,22
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	20 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	1.519.119,33	219.116,93	1.738.236,26
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.519.119,33	219.116,93	1.738.236,26
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.519.119,33	219.116,93	1.738.236,26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.519.119,33	219.116,93	1.738.236,26
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.519.119,33	219.116,93	1.738.236,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.487.723,94	214.562,90	1.702.286,84
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.395,39	4.554,03	35.949,42
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	100,00	20,00	120,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	100,00	20,00	120,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	100,00	20,00	120,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	70 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	100,00	20,00	120,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	100,00	20,00	120,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100,00	20,00	120,00
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	73 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	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-257.874,55	0,00	-257.874,55
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-257.874,55	0,00	-257.874,55
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-10,00	0,00	-10,00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-10,00	0,00	-10,00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-10,00	0,00	-10,00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-10,00	0,00	-10,00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	-10,00	0,00	-10,00
99.1.2.1.5.01.1.1	94 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	-10,00	0,00	-10,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-10,00	0,00	-10,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-257.864,55	0,00	-257.864,55
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-257.864,55	0,00	-257.864,55
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-257.864,55	0,00	-257.864,55
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-257.864,55	0,00	-257.864,55
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-257.864,55	0,00	-257.864,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-256.866,81	0,00	-256.866,81
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-997,74	0,00	-997,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.803.859,79	541.286,24	3.345.146,03

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		1.332,04	254,18	1.586,22
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		253.677,89	46.359,18	300.037,07
		2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	288,96	288,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				379.694,35	65.927,53	445.621,88

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.183.554,14	607.213,77	3.790.767,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	185.837,19	22.506,87	185.837,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.073.587,87	12.218.974,97	11.073.587,87
SOMA DOS SALDOS:	11.259.425,06	12.241.481,84	11.259.425,06
TOTAL GERAL:	14.442.979,20	12.848.695,61	15.050.192,97
Receitas Correntes	2.030.021,14	326.223,41	2.356.244,55
Contribuições	510.801,81	107.086,48	617.888,29
Receita Patrimonial	1.519.119,33	219.116,93	1.738.236,26
Outras Receitas Correntes	100,00	20,00	120,00
Receitas Correntes	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
Contribuições	1.031.713,20	215.062,83	1.246.776,03
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-257.874,55	0,00	-257.874,55
DEDUÇÕES DA RECEITA	-257.874,55	0,00	-257.874,55
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	379.694,35	65.927,53	445.621,88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.183.554,14	607.213,77	3.790.767,91

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

CRC: MG-107262/O-0

CONTADOR

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA

CPF: 512.670.986-00

ORDENADOR