

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.111.415,94	179.790,04	1.291.205,98
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		987.150,83	170.129,24	1.157.280,07
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		987.150,83	170.129,24	1.157.280,07
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		987.150,83	170.129,24	1.157.280,07
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		987.150,83	170.129,24	1.157.280,07
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		970.607,51	166.914,18	1.137.521,69
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		970.607,51	166.914,18	1.137.521,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		970.607,51	166.914,18	1.137.521,69
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		16.346,13	3.215,06	19.561,19
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		16.346,13	3.215,06	19.561,19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.346,13	3.215,06	19.561,19
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		197,19	0,00	197,19
1.2.1.5.01.3.1	3	Contrib Servidor Civil Pension Princ		197,19	0,00	197,19
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		197,19	0,00	197,19
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	4	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		124.265,11	9.660,80	133.925,91
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		124.265,11	9.660,80	133.925,91
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		124.265,11	9.660,80	133.925,91
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		124.265,11	9.660,80	133.925,91
1.3.2.1.04.0.1	5	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		124.265,11	9.660,80	133.925,91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		124.265,11	9.660,80	133.925,91
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	6	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		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	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	8	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		3.189.918,07	263.678,87	3.453.596,94
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.057.712,04	263.678,87	2.321.390,91
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.057.712,04	263.678,87	2.321.390,91
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.057.712,04	263.678,87	2.321.390,91
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		970.617,98	166.915,91	1.137.533,89
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		970.617,98	166.915,91	1.137.533,89
7.2.1.5.02.1.1	9	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		970.617,98	166.915,91	1.137.533,89
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		970.617,98	166.915,91	1.137.533,89
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.087.094,06	96.762,96	1.183.857,02
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.087.094,06	96.762,96	1.183.857,02
7.2.1.5.51.1.3	10	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		545.004,97	45.952,25	590.957,22
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		545.004,97	45.952,25	590.957,22
7.2.1.5.51.1.4	11	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		542.089,09	50.810,71	592.899,80
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		542.089,09	50.810,71	592.899,80
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
7.9.9.9.01.0.1	12	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-860,53	0,00	-860,53
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-860,53	0,00	-860,53
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-860,53	0,00	-860,53
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-860,53	0,00	-860,53
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-860,53	0,00	-860,53
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-860,53	0,00	-860,53
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-860,53	0,00	-860,53
7	7	I.R.R.F		270.893,29	46.171,38	317.064,67

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
21	21	EMPRESTIMO ITAU		100.512,56	12.485,52	112.998,08
22	22	EMPRESTIMO BB		21.983,08	1.545,86	23.528,94
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		16.346,13	3.215,06	19.561,19
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		34.320,41	2.830,78	37.151,19
35	35	RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA		197,19	0,00	197,19
37	37	PAGAMENTO INDEVIDO		130.354,28	0,00	130.354,28
		2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	780,85	780,85
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		574.606,94	67.029,45	641.636,39

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.875.080,42	510.498,36	5.385.578,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	190.954,26	75.145,36	190.954,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA	756.624,88	1.172.033,00	756.624,88
SOMA DOS SALDOS:	947.579,14	1.247.178,36	947.579,14
TOTAL GERAL:	5.822.659,56	1.757.676,72	6.333.157,92
Receitas Correntes	1.111.415,94	179.790,04	1.291.205,98
Contribuições	987.150,83	170.129,24	1.157.280,07
Receita Patrimonial	124.265,11	9.660,80	133.925,91
Receitas Correntes	3.189.918,07	263.678,87	3.453.596,94
Contribuições	2.057.712,04	263.678,87	2.321.390,91
Outras Receitas Correntes	1.132.206,03	0,00	1.132.206,03
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-860,53	0,00	-860,53
DEDUÇÕES DA RECEITA	-860,53	0,00	-860,53
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	574.606,94	67.029,45	641.636,39
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.875.080,42	510.498,36	5.385.578,78

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR