

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.205.641,97	760.690,10	1.966.332,07
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.126.377,46	214.577,41	1.340.954,87
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.126.377,46	214.577,41	1.340.954,87
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.126.377,46	214.577,41	1.340.954,87
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		1.126.377,46	214.577,41	1.340.954,87
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.103.156,97	211.215,45	1.314.372,42
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.103.156,97	211.215,45	1.314.372,42
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.103.156,97	211.215,45	1.314.372,42
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		23.220,49	3.361,96	26.582,45
1.2.1.5.01.2.1	2	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		23.220,49	3.361,96	26.582,45
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.220,49	3.361,96	26.582,45
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		79.264,50	7.200,93	86.465,43
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		79.264,50	7.200,93	86.465,43
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		79.264,50	7.200,93	86.465,43
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		79.264,50	7.200,93	86.465,43
1.3.2.1.04.0.1	3	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		79.264,50	7.200,93	86.465,43
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		79.264,50	7.200,93	86.465,43
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,01	538.911,76	538.911,77
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,01	0,00	0,01
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,01	0,00	0,01
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	4	Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,01	0,00	0,01
1.9.2.2.99.0.1	5	Outras Restituições - Principal		0,01	0,00	0,01
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,01	0,00	0,01
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	538.911,76	538.911,76
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	538.911,76	538.911,76
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	538.911,76	538.911,76
1.9.9.9.03.0.1	6	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	538.911,76	538.911,76
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	538.911,76	538.911,76
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.420.653,30	1.475.785,44	4.896.438,74
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.142.114,65	1.019.398,21	3.161.512,86
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.142.114,65	1.019.398,21	3.161.512,86
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.142.114,65	1.019.398,21	3.161.512,86
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.103.164,59	960.094,56	2.063.259,15
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.103.164,59	960.094,56	2.063.259,15
7.2.1.5.02.1.1	7	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.103.164,59	360.996,49	1.464.161,08
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.103.164,59	360.996,49	1.464.161,08
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
7.2.1.5.02.1.2	12	Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	599.098,07	599.098,07
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	599.098,07	599.098,07
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.038.950,06	59.303,65	1.098.253,71
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.038.950,06	59.303,65	1.098.253,71
7.2.1.5.51.1.3	8	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		447.438,00	19.954,98	467.392,98
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		447.438,00	19.954,98	467.392,98
7.2.1.5.51.1.4	9	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		591.512,06	39.348,67	630.860,73
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		591.512,06	39.348,67	630.860,73
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
7.9.9.9.01.0.1	10	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-644,90	-131,04	-775,94
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-644,90	-131,04	-775,94
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-644,90	-131,04	-775,94
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-644,90	-131,04	-775,94
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-644,90	-131,04	-775,94
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-644,90	-131,04	-775,94
99.1.3.2.1.04.0.1	11	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-644,90	-131,04	-775,94
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-644,90	-131,04	-775,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.625.650,37	2.236.344,50	6.861.994,87
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		23.220,49	3.361,96	26.582,45
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		50.970,86	5.411,22	56.382,08

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO		5.449,13	0,00	5.449,13
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		6.761,68	1.724,39	8.486,07
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	146,62	146,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			581.343,90	80.221,97	661.565,87

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.206.994,27	2.316.566,47	7.523.560,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	213.048,75	25.738,17	213.048,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	698.863,02	928.757,08	698.863,02
SOMA DOS SALDOS:	911.911,77	954.495,25	911.911,77
TOTAL GERAL:	6.118.906,04	3.271.061,72	8.435.472,51
Receitas Correntes	1.205.641,97	760.690,10	1.966.332,07
Contribuições	1.126.377,46	214.577,41	1.340.954,87
Receita Patrimonial	79.264,50	7.200,93	86.465,43
Outras Receitas Correntes	0,01	538.911,76	538.911,77
Receitas Correntes	3.420.653,30	1.475.785,44	4.896.438,74
Contribuições	2.142.114,65	1.019.398,21	3.161.512,86
Outras Receitas Correntes	1.278.538,65	456.387,23	1.734.925,88
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-644,90	0,00	-644,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-644,90	-131,04	-775,94
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	581.343,90	80.221,97	661.565,87
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.206.994,27	2.316.566,47	7.523.560,74

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