

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.472.061,42	696.687,84	7.168.749,26
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.335.074,38	192.991,77	2.528.066,15
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.335.074,38	192.991,77	2.528.066,15
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.335.074,38	192.991,77	2.528.066,15
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.335.074,38	192.991,77	2.528.066,15
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.293.215,31	185.509,23	2.478.724,54
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.293.215,31	185.509,23	2.478.724,54
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.293.215,31	185.509,23	2.478.724,54
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		41.794,19	7.482,54	49.276,73
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		41.794,19	7.482,54	49.276,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.794,19	7.482,54	49.276,73
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		64,88	0,00	64,88
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		64,88	0,00	64,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		64,88	0,00	64,88
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		4.136.187,04	503.256,07	4.639.443,11
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		4.136.187,04	503.256,07	4.639.443,11
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		4.136.187,04	503.256,07	4.639.443,11
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		4.136.187,04	503.256,07	4.639.443,11
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		4.136.187,04	503.256,07	4.639.443,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.021.223,53	490.375,65	4.511.599,18
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		114.963,51	12.880,42	127.843,93
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		800,00	440,00	1.240,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		800,00	440,00	1.240,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		800,00	440,00	1.240,00
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		800,00	440,00	1.240,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		800,00	440,00	1.240,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	440,00	440,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		800,00	0,00	800,00
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		6.858.626,96	414.659,89	7.273.286,85
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-128.573,67	0,00	-128.573,67
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-128.573,67	0,00	-128.573,67
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-128.573,67	0,00	-128.573,67
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-128.573,67	0,00	-128.573,67
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-128.573,67	0,00	-128.573,67
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-128.573,67	0,00	-128.573,67
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-128.573,67	0,00	-128.573,67
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-128.573,67	0,00	-128.573,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.202.114,71	1.111.347,73	14.313.462,44
103	103 ASFUMSS		9.931,16	952,52	10.883,68
105	105 Transferência Financeira Recebida		780.744,91	138.213,72	918.958,63

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
106	106	Empréstimo CEF		88.049,51	8.160,67	96.210,18
109	109	PAGAMENTOS A MAIOR		1.503,74	0,00	1.503,74
111	111	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		64,88	0,00	64,88
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		260.299,10	22.784,18	283.083,28
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		128.355,87	10.008,91	138.364,78
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		41.794,19	7.482,54	49.276,73
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.919,19	712,58	4.631,77
58	58	MENSALIDADE SINDBEM		630,00	80,00	710,00
59	59	UTILIZAÇÃO SINDBEM		35,00	0,00	35,00
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	1.825,54	1.825,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.647.434,56	244.135,64	1.891.570,20

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.849.549,27	1.355.483,37	16.205.032,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	219.987,04	263.834,68	219.987,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.565.222,55	38.050.628,95	30.565.222,55
SOMA DOS SALDOS:	30.785.209,59	38.314.463,63	30.785.209,59
TOTAL GERAL:	45.634.758,86	39.669.947,00	46.990.242,23
Receitas Correntes	6.472.061,42	696.687,84	7.168.749,26
Contribuições	2.335.074,38	192.991,77	2.528.066,15
Receita Patrimonial	4.136.187,04	503.256,07	4.639.443,11
Outras Receitas Correntes	800,00	440,00	1.240,00
Receitas Correntes	6.858.626,96	414.659,89	7.273.286,85
Contribuições	3.124.810,25	186.223,85	3.311.034,10
Outras Receitas Correntes	3.733.816,71	228.436,04	3.962.252,75
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-128.573,67	0,00	-128.573,67
DEDUÇÕES DA RECEITA	-128.573,67	0,00	-128.573,67
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.647.434,56	244.135,64	1.891.570,20
TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.849.549,27	1.355.483,37	16.205.032,64

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR