

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.588.843,20	562.198,68	3.151.041,88
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.728.088,74	279.786,15	2.007.874,89
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.728.088,74	279.786,15	2.007.874,89
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.728.088,74	279.786,15	2.007.874,89
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.728.088,74	279.786,15	2.007.874,89
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.715.202,12	278.612,30	1.993.814,42
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.711.126,48	278.612,30	1.989.738,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.704.009,06	277.783,37	1.981.792,43
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		7.117,42	828,93	7.946,35
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		4.075,64	0,00	4.075,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.075,64	0,00	4.075,64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.886,62	1.173,85	14.060,47
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.886,62	1.173,85	14.060,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.886,62	1.173,85	14.060,47
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	24 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	25 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		729.977,97	24.563,32	754.541,29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		729.977,97	24.563,32	754.541,29
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		729.977,97	24.563,32	754.541,29
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		729.977,97	24.563,32	754.541,29
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		729.977,97	24.563,32	754.541,29
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		701.216,11	21.477,31	722.693,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		28.761,86	3.086,01	31.847,87
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		130.776,49	257.849,21	388.625,70
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		2.020,81	202,00	2.222,81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.020,81	202,00	2.222,81
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		2.020,00	202,00	2.222,00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ		2.020,00	202,00	2.222,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.020,00	202,00	2.222,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,81	0,00	0,81
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal		0,81	0,00	0,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,81	0,00	0,81
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		128.755,68	257.647,21	386.402,89
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		128.755,68	257.647,21	386.402,89
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		128.755,68	257.647,21	386.402,89
1.9.9.9.03.0.1	70 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		128.755,68	257.647,21	386.402,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		128.755,68	257.647,21	386.402,89
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.247.972,44	485.956,71	3.733.929,15
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.247.972,44	485.956,71	3.733.929,15
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.247.972,44	485.956,71	3.733.929,15
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.247.972,44	485.956,71	3.733.929,15
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.629.776,77	427.468,28	3.057.245,05
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.629.776,77	427.468,28	3.057.245,05
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.623.523,63	427.468,28	3.050.991,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.623.523,63	427.468,28	3.050.991,91
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		6.253,14	0,00	6.253,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.253,14	0,00	6.253,14
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		618.195,67	58.488,43	676.684,10
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		618.195,67	58.488,43	676.684,10
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		315.295,31	28.663,21	343.958,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		315.295,31	28.663,21	343.958,52
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		302.900,36	29.825,22	332.725,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		302.900,36	29.825,22	332.725,58
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
4	4 I.N.S.S		232,95	0,00	232,95
7	7 I.R.R.F		87.521,53	7.008,47	94.530,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		610.670,69	50.044,10	660.714,79
125	125	DEVEDORES DIVERSOS		9.203,40	0,00	9.203,40
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		29.080,99	3.569,92	32.650,91
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		2.394,25	272,68	2.666,93
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		3.495,82	0,00	3.495,82
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		4.370,21	0,00	4.370,21
18	18	I.S.S.Q.N.		16,54	0,00	16,54
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.653,48	7.160,96	51.814,44
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		345.706,66	32.932,93	378.639,59
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		46.146,68	3.956,51	50.103,19
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	293,25	293,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.183.493,20	105.238,82	1.288.732,02

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.942.288,43	1.128.830,89	8.071.119,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.606,67	89.112,07	6.606,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.836.382,95	10.597.833,73	10.836.382,95
SOMA DOS SALDOS:	10.842.989,62	10.686.945,80	10.842.989,62
TOTAL GERAL:	17.785.278,05	11.815.776,69	18.914.108,94
Receitas Correntes	2.588.843,20	562.198,68	3.151.041,88
Contribuições	1.728.088,74	279.786,15	2.007.874,89
Receita Patrimonial	729.977,97	24.563,32	754.541,29
Outras Receitas Correntes	130.776,49	257.849,21	388.625,70
Receitas Correntes	3.247.972,44	485.956,71	3.733.929,15
Contribuições	3.247.972,44	485.956,71	3.733.929,15
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-78.020,41	0,00	-78.020,41
DEDUÇÕES DA RECEITA	-78.020,41	-24.563,32	-102.583,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.183.493,20	105.238,82	1.288.732,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.942.288,43	1.128.830,89	8.071.119,32

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES	FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA	ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CRC: 107262/O-0	CPF: 086.969.806-03	CPF: 043.816.236-65
CONTADOR	ORDENADOR	TESOUREIRO