

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		11.642.337,46	2.122.662,06	3.335.058,74
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.442.692,82	792.284,35	1.369.004,49
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.228.716,85	778.444,08	1.336.958,16
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.228.716,85	778.444,08	1.336.958,16
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		5.228.716,85	778.444,08	1.336.958,16
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.228.716,85	778.444,08	1.336.958,16
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.157.462,85	771.873,63	1.330.387,71
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0043	5.157.462,85	771.873,63	1.330.387,71
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		66.867,49	5.673,78	5.673,78
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0043	66.867,49	5.673,78	5.673,78
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		4.386,51	896,67	896,67
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin	0043	4.386,51	896,67	896,67
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		213.975,97	13.840,27	32.046,33
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		213.975,97	13.840,27	32.046,33
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		213.975,97	13.840,27	32.046,33
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		213.975,97	13.840,27	32.046,33
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0043	213.975,97	13.840,27	32.046,33
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		6.199.644,64	1.330.377,71	1.966.054,25
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		6.199.644,64	1.330.377,71	1.966.054,25
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		6.199.644,64	1.330.377,71	1.966.054,25
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		6.199.644,64	1.330.377,71	1.966.054,25
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		6.198.574,76	834.039,78	1.448.136,41
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OF		6.198.574,76	834.039,78	1.448.136,41
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij	0043	6.198.574,76	834.039,78	1.448.136,41
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		1.069,88	496.337,93	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		1.069,88	496.337,93	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	0043	1.069,88	496.337,93	517.917,84
Total das Receitas Orçamentárias:			11.642.337,46	2.122.662,06	3.335.058,74
Receitas Extra Orçamentárias					
44065	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		496.337,93	-496.337,93	0,00
50861	VALOR A REGULARIZAR		0,00	6.217,02	6.217,02
50865	INSS/SERVIDOR		0,00	9.347,12	9.347,12
50867	IRRF		0,00	250.609,74	250.609,74
50870	USODONTO		0,00	216,00	216,00
50871	SIMPROSAM		0,00	118,98	118,98
50872	SINDUCAM		0,00	18.056,39	18.056,39
50875	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	208.472,93	208.472,93
50876	EMPRESTIMO CEF		0,00	40.303,64	40.303,64
50878	BANCO MÁXIMA		0,00	47.949,54	47.949,54
50879	BANCO SANTANDER		0,00	8.404,28	8.404,28
50880	CARTÃO AVANCARD		0,00	6.752,05	6.752,05
50882	CRÉDITOS INDEVIDOS		0,00	423,36	423,36
50890	FUPRES - CARTÃO		0,00	9.452,29	9.452,29
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				109.985,41	606.323,34
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			12.138.675,39	2.232.647,47	3.941.382,08

Manacapuru, 21/12/2023

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO
DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49

JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES
DIR.ADM.FIN. CPF: 020.499.832-80

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1