

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	1.453.896,35	7.397.472,83
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.442.692,82	708.860,32	3.353.443,93
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.228.716,85	688.138,44	3.271.819,62
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			5.228.716,85	688.138,44	3.271.819,62
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e			5.228.716,85	688.138,44	3.271.819,62
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			5.228.716,85	688.138,44	3.271.819,62
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			5.157.462,85	681.736,28	3.254.465,51
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0043		5.157.462,85	681.736,28	3.254.465,51
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			66.867,49	5.421,62	14.496,36
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0043		66.867,49	5.421,62	14.496,36
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.386,51	980,54	2.857,75
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin	0043		4.386,51	980,54	2.857,75
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			213.975,97	20.721,88	79.168,46
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			213.975,97	20.721,88	79.168,46
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			213.975,97	20.721,88	79.168,46
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr			213.975,97	20.721,88	79.168,46
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0043		213.975,97	20.721,88	79.168,46
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	2.455,85
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	2.455,85
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	0,00	2.455,85
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			0,00	0,00	2.455,85
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0043		0,00	0,00	2.455,85
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			6.199.644,64	745.036,03	4.044.028,90
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS			6.199.644,64	745.036,03	4.044.028,90
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS			6.199.644,64	745.036,03	4.044.028,90
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e			6.199.644,64	745.036,03	4.044.028,90
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS			6.198.574,76	745.036,03	3.526.111,06
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OF			6.198.574,76	745.036,03	3.526.111,06
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij	0043		6.198.574,76	745.036,03	3.526.111,06
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS			1.069,88	0,00	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela			1.069,88	0,00	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	0043		1.069,88	0,00	517.917,84
Total das Receitas Orçamentárias:				11.642.337,46	1.453.896,35	7.397.472,83
Receitas Extra Orçamentárias						
44065	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
50861	VALOR A REGULARIZAR			8.670,33	750,14	9.420,47
50865	INSS/SERVIDOR			13.420,32	8.450,64	21.870,96
50867	IRRF			371.669,77	282.893,67	654.563,44
50870	USODONTO			324,00	108,00	432,00
50871	SIMPROSAM			178,47	118,98	297,45
50872	SINDUCAM			27.095,69	19.696,48	46.792,17
50875	EMPRESTIMO BRADESCO			311.770,69	211.848,87	523.619,56
50876	EMPRESTIMO CEF			59.458,56	37.579,60	97.038,16
50878	BANCO MÁXIMA			72.257,21	45.685,22	117.942,43
50879	BANCO SANTANDER			12.606,42	8.404,28	21.010,70
50880	CARTÃO AVANCARD			9.791,15	8.324,94	18.116,09
50882	CRÉDITOS INDEVIDOS			423,36	0,00	423,36
50890	FUPRES - CARTÃO			14.636,35	16.332,99	30.969,34
Total das Receitas Extra Orçamentárias:					640.193,81	3.042.496,13
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				14.044.639,78	2.094.090,16	10.439.968,96

Manacapuru, 21/12/2023

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO	JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49	DIR.ADM.FIN. CPF: 020.499.832-80	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1