

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	1.397.447,38	13.616.230,18
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.442.692,82	688.424,93	6.167.646,56
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.228.716,85	675.484,88	6.028.355,11
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.228.716,85	675.484,88	6.028.355,11
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		5.228.716,85	675.484,88	6.028.355,11
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.228.716,85	675.484,88	6.028.355,11
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.157.462,85	669.501,93	5.987.414,05
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0043	5.157.462,85	669.501,93	5.987.414,05
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		66.867,49	5.243,81	35.865,89
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0043	66.867,49	5.243,81	35.865,89
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		4.386,51	739,14	5.075,17
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin	0043	4.386,51	739,14	5.075,17
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		213.975,97	12.940,05	135.370,60
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		213.975,97	12.940,05	135.370,60
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		213.975,97	12.940,05	135.370,60
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		213.975,97	12.940,05	135.370,60
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0043	213.975,97	12.940,05	135.370,60
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	3.920,85
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0043	0,00	0,00	3.920,85
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		6.199.644,64	709.022,45	7.448.583,62
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		6.199.644,64	709.022,45	7.448.583,62
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		6.199.644,64	709.022,45	7.448.583,62
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		6.199.644,64	709.022,45	7.448.583,62
4.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Intra OFSS		0,00	0,00	1.232,14
4.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	0,00	1.232,14
4.7.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Junc	0043	0,00	0,00	1.232,14
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		6.198.574,76	709.022,45	6.929.433,64
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OF		6.198.574,76	709.022,45	6.929.433,64
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij	0043	6.198.574,76	709.022,45	6.928.232,20
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0043	0,00	0,00	1.201,44
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	1.397.447,38	13.616.230,18

Receitas Extra Orçamentárias					
44065	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
50861	VALOR A REGULARIZAR		10.445,45	0,00	10.445,45
50865	INSS/SERVIDOR		35.211,90	4.444,10	39.656,00
50867	IRRF		1.063.065,57	132.865,99	1.195.931,56
50870	USODONTO		432,00	0,00	432,00
50871	SIMPROSAM		475,92	59,49	535,41
50872	SINDUCAM		76.008,42	9.738,75	85.747,17
50875	EMPRESTIMO BRADESCO		838.867,57	106.274,46	945.142,03
50876	EMPRESTIMO CEF		150.523,98	16.799,56	167.323,54
50878	BANCO MÁXIMA		180.427,05	18.811,96	199.239,01
50879	BANCO SANTANDER		33.617,12	4.202,14	37.819,26
50880	CARTÃO AVANCARD		33.676,07	5.676,08	39.352,15
50882	CRÉDITOS INDEVIDOS		37.092,20	0,00	37.092,20

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
50890	FUPRES - CARTÃO		64.440,39	15.288,91	79.729,30
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				314.161,44	4.338.445,08
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			15.666.621,10	1.711.608,82	17.954.675,26

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