

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	1.405.811,63	16.350.910,40
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.442.692,82	739.163,81	7.595.820,15
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.228.716,85	725.414,38	7.429.109,66
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			5.228.716,85	725.414,38	7.429.109,66
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e			5.228.716,85	725.414,38	7.429.109,66
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			5.228.716,85	725.414,38	7.429.109,66
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			5.157.462,85	672.191,58	7.328.893,18
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		0043	5.157.462,85	672.191,58	7.328.893,18
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			66.867,49	5.288,24	46.467,61
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		0043	66.867,49	5.288,24	46.467,61
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.386,51	47.934,56	53.748,87
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ		0043	4.386,51	47.934,56	53.748,87
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			213.975,97	13.749,43	162.789,64
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			213.975,97	13.749,43	162.789,64
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			213.975,97	13.749,43	162.789,64
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre			213.975,97	13.749,43	162.789,64
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		0043	213.975,97	13.749,43	162.789,64
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	666.647,82	8.755.090,25
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS			6.199.644,64	666.647,82	8.755.090,25
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS			6.199.644,64	666.647,82	8.755.090,25
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e			6.199.644,64	666.647,82	8.755.090,25
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 Juro:		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	666.647,82	8.235.940,27
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OF			6.198.574,76	666.647,82	8.235.940,27
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		0043	6.198.574,76	666.647,82	8.234.738,83
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 - Parcelar			1.069,88	0,00	517.917,84
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		0043	1.069,88	0,00	517.917,84
Total das Receitas Orçamentárias:				11.642.337,46	1.405.811,63	16.350.910,40
Receitas Extra Orçamentárias						
44065	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
50861	VALOR A REGULARIZAR			11.795,45	0,00	11.795,45
50865	INSS/SERVIDOR			44.272,30	5.030,70	49.303,00
50867	IRRF			1.331.275,30	134.396,45	1.465.671,75
50870	USODONTO			432,00	0,00	432,00
50871	SIMPROSAM			599,32	63,91	663,23
50872	SINDUCAM			95.594,76	9.952,29	105.547,05
50875	EMPRESTIMO BRADESCO			1.052.427,31	112.155,99	1.164.583,30
50876	EMPRESTIMO CEF			183.932,43	19.146,50	203.078,93
50878	BANCO MÁXIMA			217.649,58	16.289,20	233.938,78
50879	BANCO SANTANDER			42.021,40	4.202,14	46.223,54
50880	CARTÃO AVANCARD			44.263,80	7.862,23	52.126,03
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		95.018,21	17.487,85	112.506,06
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				326.587,26	4.982.961,32
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			16.298.711,52	1.732.398,89	21.333.871,72

Manacapuru, 12/03/2024

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