



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		17.470.047,33	5.035.880,17	22.505.927,50	17.500.000,00	0,00	5.005.927,50
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.299.713,50	1.353.611,80	5.653.325,30	5.817.000,00	163.674,70	0,00
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		4.208.796,31	1.335.782,38	5.544.578,69	4.862.000,00	0,00	682.578,69
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.208.796,31	1.335.782,38	5.544.578,69	4.862.000,00	0,00	682.578,69
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		4.208.796,31	1.335.782,38	5.544.578,69	4.862.000,00	0,00	682.578,69
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.194.156,22	1.336.397,16	5.530.553,38	4.847.000,00	0,00	683.553,38
4.1.2.1.5.01.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.138.880,85	1.323.948,97	5.462.829,82	4.787.000,00	0,00	675.829,82
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		4.138.880,85	1.323.948,97	5.462.829,82	4.787.000,00	0,00	675.829,82
35 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0610	4.079.233,95	1.319.586,89	5.398.820,84	4.700.000,00	0,00	698.820,84
36 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0610	55.103,56	3.525,90	58.629,46	80.000,00	21.370,54	0,00
37 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	0610	4.543,34	836,18	5.379,52	7.000,00	1.620,48	0,00
4.1.2.1.5.01.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		55.275,37	12.448,19	67.723,56	60.000,00	0,00	7.723,56
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		55.275,37	12.448,19	67.723,56	60.000,00	0,00	7.723,56
38 4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0610	55.275,37	12.448,19	67.723,56	60.000,00	0,00	7.723,56
4.1.2.1.5.02.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		14.640,09	-614,78	14.025,31	15.000,00	974,69	254,87
4.1.2.1.5.02.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		14.640,09	-614,78	14.025,31	15.000,00	974,69	254,87
39 4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0610	14.640,09	-614,78	14.025,31	15.000,00	974,69	254,87
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
51 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0610	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		90.917,19	17.829,42	108.746,61	605.000,00	496.253,39	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		90.917,19	17.829,42	108.746,61	605.000,00	496.253,39	0,00
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		90.917,19	17.829,42	108.746,61	605.000,00	496.253,39	0,00
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		85.286,14	16.406,11	101.692,25	600.000,00	498.307,75	0,00
101 4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0610	85.286,14	16.406,11	101.692,25	600.000,00	498.307,75	0,00
4.1.9.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas		5.631,05	1.423,31	7.054,36	5.000,00	0,00	2.054,36
4.1.9.9.9.99.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		5.631,05	1.423,31	7.054,36	5.000,00	0,00	2.054,36
4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		5.631,05	1.423,31	7.054,36	5.000,00	0,00	2.054,36
104 4.1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0610	5.631,05	1.423,31	7.054,36	5.000,00	0,00	2.054,36
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		13.170.333,83	3.682.268,37	16.852.602,20	11.683.000,00	0,00	5.169.602,20
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.170.333,83	3.682.268,37	16.852.602,20	11.683.000,00	0,00	5.169.602,20
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.170.333,83	3.682.268,37	16.852.602,20	11.683.000,00	0,00	5.169.602,20
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		13.170.333,83	3.682.268,37	16.852.602,20	11.683.000,00	0,00	5.169.602,20
4.7.2.1.5.02.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		10.776.487,84	3.453.451,33	14.229.939,17	10.783.000,00	0,00	3.446.939,17
4.7.2.1.5.02.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		10.776.487,84	3.453.451,33	14.229.939,17	10.783.000,00	0,00	3.446.939,17
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		10.776.487,84	3.453.451,33	14.229.939,17	10.783.000,00	0,00	3.446.939,17
109 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	0610	4.517.015,14	1.460.980,80	5.977.995,94	5.000.000,00	0,00	977.995,94
110 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	0610	57.122,96	7.788,13	64.911,09	85.000,00	20.088,91	0,00
111 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	0610	6.119.694,35	1.979.393,57	8.099.087,92	5.600.000,00	0,00	2.499.087,92
112 4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	0610	82.655,39	5.288,83	87.944,22	98.000,00	10.055,78	0,00
4.7.2.1.5.51.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		2.393.845,99	228.817,04	2.622.663,03	900.000,00	0,00	1.722.663,03
4.7.2.1.5.51.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		2.393.845,99	228.817,04	2.622.663,03	900.000,00	0,00	1.722.663,03
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal -		2.393.845,99	228.817,04	2.622.663,03	900.000,00	0,00	1.722.663,03



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
113	4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0610	2.393.845,99	228.817,04	2.622.663,03	900.000,00	0,00	1.722.663,03
Total das Receitas Orçamentárias:				17.470.047,33	5.035.880,17	22.505.927,50	17.500.000,00	0,00	5.005.927,50
Receitas Extra Orçamentárias									
115307	I.R.R.F			729.257,29	143.656,19	872.913,48	729.257,29		
115312	UNIMED			189.290,80	17.152,52	206.443,32	189.290,80		
115314	SINDICATO			11.009,45	823,27	11.832,72	11.009,45		
115318	PENSAO ALIMENTICIA			38.617,98	8.032,92	46.650,90	38.617,98		
115320	SINDICATO - VALE COMPRA			1.113,27	0,00	1.113,27	1.113,27		
115322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			362.859,08	35.204,05	398.063,13	362.859,08		
115323	CONSIGNADO SICRED			221.914,08	22.158,69	244.072,77	221.914,08		
115325	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO			15.750,00	3.500,00	19.250,00	15.750,00		
115329	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA			665.647,08	52.973,62	718.620,70	665.647,08		
115334	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA			478.008,87	43.906,05	521.914,92	478.008,87		
115340	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			15.330,26	281,19	15.611,45	15.330,26		
115357	BANCO DO BRASIL			253.490,48	27.559,72	281.050,20	253.490,48		
115358	SANTA CASA			954.857,71	88.696,09	1.043.553,80	954.857,71		
122519	CONSIGNADO COCRED BANCOOB			174.784,58	17.837,65	192.622,23	174.784,58		
123698	SEGURO MONGERAL/PREVISUL			105.963,06	9.767,21	115.730,27	105.963,06		
125267	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			3.473.055,97	454.224,99	3.927.280,96	3.473.055,97		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				7.690.949,96	925.774,16	8.616.724,12	7.690.949,96		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				25.160.997,29	5.961.654,33	31.122.651,62	25.190.949,96		
Interferências Financeiras									
114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.851.625,10	332.245,74	3.183.870,84	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				2.851.625,10	332.245,74	3.183.870,84	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			78.768,14		78.768,14			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			28.723.064,46		28.723.064,46			



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
----------	-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	-------------	---------

Saldo Anterior (31/12/2021)

(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FI

-1.873.556,28

-1.873.556,28

Total Geral:

54.940.898,71

6.293.900,07

61.234.798,78

25.190.949,96

-5.005.927,50

0,00

Morro Agudo, 29/05/2023

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CC
Contador - CRC 2SP027527/O-1

ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CRC 2SP 042159/O-8
CNPJ: 37.524.115/0001-95
Abel Leonardo Theodoro
CRC 1SP 247593/O-2