

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-b)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
Contribuições	105.171.250,00	44.097.036,24	9.549.320,52	21,65	44.094.702,24	99,99	2.333,96	
Contribuições sociais	105.171.250,00	44.097.036,24	9.549.320,52	21,65	44.094.702,24	99,99	2.333,96	
Contribuições sociais	104.480.250,00	43.864.802,23	9.519.537,29	21,70	43.864.802,23	100,00	0,00	
Recursos patrimoniais	104.480.250,00	43.864.802,23	9.519.537,29	21,70	43.864.802,23	100,00	0,00	
Valores mobiliários	500.000,00	192.282,18	16.409,41	8,53	192.282,18	100,00	0,00	
Outras receitas correntes	500.000,00	192.282,18	16.409,41	8,53	192.282,18	100,00	0,00	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	191.000,00	39.351,83	13.373,42	33,47	37.617,87	94,15	2.333,96	
Demais receitas correntes	190.000,00	39.351,83	13.373,42	33,47	37.617,87	94,15	2.333,96	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.920.259,00	32.265.114,60	5.556.891,16	20,42	32.265.114,60	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	173.091.559,00	76.362.150,84	16.166.212,28	21,09	76.360.016,88	99,99	2.333,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	173.091.559,00	76.362.150,84	16.166.212,28	21,09	76.360.016,88	99,99	2.333,96	
DEFICIT (VI):					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	173.091.559,00	76.362.150,84	16.166.212,28	21,09	76.360.016,88	99,99	2.333,96	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Reservas afetadas em exercícios anteriores - RPS	173.091.559,00	76.362.150,84	16.166.212,28	21,09	76.360.016,88	99,99	2.333,96	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais								

CODIN-PREO1-2024

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		LÍQUIDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		LÍQUIDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Mes	Ate o Mes (f)		Até o Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.412.059,00	172.412.059,00	432.860,55	155.185.298,46	17.226.776,54	16.693.390,43	75.692.585,55	36.729.473,45	74.367.820,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	164.646.620,00	164.646.620,00	432.860,55	155.174.269,46	3.472.331,54	16.693.390,43	75.671.664,55	88.575.034,45	74.356.800,89	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.645.000,00	3.645.000,00	382.046,37	1.785.666,24	1.842.333,71	391.778,86	1.746.854,44	1.898.145,56	1.723.211,97	0,00
Outras despesas correntes	161.001.600,00	161.001.600,00	50.814,18	153.391.602,22	7.609.997,76	16.302.211,57	73.924.711,11	87.076.888,89	72.633.588,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	11.020,00	238.980,00	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	11.020,00	238.980,00	0,00	11.020,00	238.980,00	11.020,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	7.515.459,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00	7.515.459,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	679.500,00	679.500,00	0,00	360.403,61	319.096,39	61.533,56	311.268,24	166.231,76	249.744,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	173.091.559,00	173.091.559,00	432.860,55	155.545.692,08	17.545.866,92	16.755.514,11	75.993.854,79	97.097.705,21	74.617.565,45	0,00
ANOTAÇÃO DA CANCELAMENTO/REINSCRIÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	173.091.559,00	173.091.559,00	432.860,55	155.545.692,08	17.545.866,92	16.755.514,11	75.993.854,79	97.097.705,21	74.617.565,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			366.163,09		1.792.451,43	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	173.091.559,00	173.091.559,00	432.860,55	155.545.692,08	17.545.866,92	16.755.514,11	76.360.016,88	98.890.156,64	76.410.016,88	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONTA-RREO1-2024

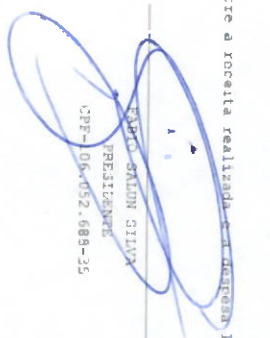
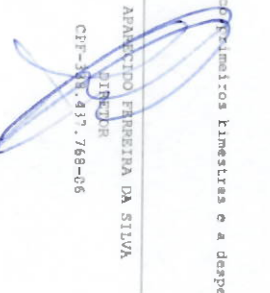
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (3-2)
			Nº Mes (2)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇ	67.920.299,00	32.265.314,60	6.556.891,76	20,32	32.265.314,60	100,00	0,00	
Contribuições (1)	67.920.299,00	32.265.314,60	6.556.891,76	20,32	32.265.314,60	100,00	0,00	
Contribuições Sociais (1)	67.920.299,00	32.265.314,60	6.556.891,76	20,32	32.265.314,60	100,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.920.299,00	32.265.314,60	6.556.891,76	20,32	32.265.314,60	100,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	679.500,00	679.500,00	0,00	360.403,62	319.096,38	61.523,68	311.269,24	368.231,76	249.744,56	0,00
Pessoal e encargos sociais	679.500,00	679.500,00	0,00	360.403,62	319.096,38	61.523,68	311.269,24	368.231,76	249.744,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.500,00	679.500,00	0,00	360.403,62	319.096,38	61.523,68	311.269,24	368.231,76	249.744,56	0,00

CONAM-FR001-2024

NOTAS:

1. O déficit sera apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros trimestres e a despesa empenhada no último trimestre.

 PAULO SALIM SILVA
PRESIDENTE
CPF-06.452.689-35
 ELCAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR
CPF-08.437.768-06
 RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CPF-31.1559/0-5