



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|---------------------------|-------------------|------|--|--------------|
| 54 | 07 03 1 2 1 6 03 01 01 01 | | | Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Prefeitura) | 3.081.471,77 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 221.630,74 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 243.087,53 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 243.959,26 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 247.877,41 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 248.377,32 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 250.445,20 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 251.106,80 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 258.950,61 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 259.988,15 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 267.469,73 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 284.228,76 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 304.350,26 |
| 58 | 07 03 1 2 1 6 03 01 01 02 | | | Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Câmara) | 46.023,67 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.408,23 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.623,29 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.623,29 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.715,33 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.872,44 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.890,93 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.954,79 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.955,72 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 4.048,32 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

continuação (2/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|---------------------------|-------------------|------|---|-----------|
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 4.087,12 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 7.844,21 |
| 62 | 07 03 1 2 1 6 03 01 01 03 | | | Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. IPREM) | 25.330,04 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 1.884,64 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.047,64 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.053,06 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.080,74 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.091,92 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.093,67 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.122,73 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.130,04 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.164,95 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.166,94 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.186,59 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.307,12 |
| 66 | 07 03 1 2 1 6 03 01 01 04 | | | Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Facultativa) | 13.042,90 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 353,66 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 487,66 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 569,97 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 635,02 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 753,22 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 821,32 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 856,98 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

continuação (3/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|--------------------------|-------------------|------|--|--------------|
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 1.117,44 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 1.436,81 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 1.800,13 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 1.806,59 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.404,10 |
| 70 | 07 03 1 2 1 6 99 0101 05 | | | Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Aposent.Pref.) | 1.567.450,38 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 114.295,78 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 115.036,15 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 131.033,39 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 131.039,80 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 131.770,62 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 132.312,51 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 132.788,68 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 133.180,16 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 133.630,97 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 134.414,86 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 134.953,80 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 142.993,66 |
| 97 | 07 03 1 3 2 1 01 0001 06 | | | Remun. Depósitos Banc. - Principal - FASERV | 891.141,51 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 46.303,95 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 51.017,64 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 58.157,34 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 67.072,74 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

continuação (4/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|--------------------------|-------------------|------|--|-----------|
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 76.149,53 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 77.718,29 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 81.542,67 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 81.693,74 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 81.963,41 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 84.209,83 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 92.299,09 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 93.013,28 |
| | MAIO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | -1,19 |
| | FEVEREIRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 1,19 |
| 251 | 07 03 2 3 1 1 06 0001 01 | | | Amortização Emprést.Contratuais FASERV - Principal | 29.100,18 |
| | JANEIRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.146,85 |
| | FEVEREIRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.146,85 |
| | SETEMBRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.328,34 |
| | OUTUBRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.328,34 |
| | NOVEMBRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.328,34 |
| | ABRIL | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.484,59 |
| | MAIO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.484,59 |
| | JUNHO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.484,59 |
| | JULHO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.484,59 |
| | AGOSTO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.484,59 |
| | MARÇO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.516,84 |
| | DEZEMBRO | 01 0093 0000 0000 | 0000 | | 2.881,67 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

continuação (5/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|---------------------------|-------------------|------|---|--------------|
| 282 | 07 03 7 2 1 6 03 01 01 01 | | | FASERV - Contrib. Patronal - Prefeitura - Principal | 7.448.246,89 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 493.400,10 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 600.644,07 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 607.831,40 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 611.793,89 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 616.849,25 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 627.004,98 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 636.930,96 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 641.475,16 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 641.670,84 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 650.499,58 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 655.707,79 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 664.438,87 |
| 283 | 07 03 7 2 1 6 03 01 01 02 | | | FASERV - Contrib. Patronal - Câmara - Principal | 342.263,69 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 24.526,69 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 26.322,32 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 26.457,57 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 26.990,31 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 28.455,60 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 28.480,42 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 28.571,73 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 29.088,76 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 30.455,16 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

continuação (6/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|---------------------------|-------------------|------|--|--------------|
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 35.874,27 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 57.040,86 |
| 284 | 07 03 7 2 1 6 03 01 01 03 | | | FASERV - Contrib. Patronal - IPREM - Principal | 44.974,73 |
| | FEVEREIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 2.913,03 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.016,15 |
| | JULHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.088,35 |
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.293,96 |
| | OUTUBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.314,75 |
| | NOVEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.506,94 |
| | SETEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.542,77 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.602,78 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.649,52 |
| | JANEIRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.668,07 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 3.887,58 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 7.490,83 |
| 399 | 07 03 1 6 9 9 99 00 01 02 | | | Outros Serviços - Principal - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO | 3.671.693,43 |
| | MAIO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 252.474,87 |
| | JUNHO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 267.016,73 |
| | JANEIRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 275.960,12 |
| | MARÇO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 279.286,98 |
| | ABRIL | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 279.942,65 |
| | FEVEREIRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 294.145,68 |
| | JULHO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 307.889,23 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

ontinuação (7/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|-----------------------------|-------------------|------|---|------------|
| | SETEMBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 326.105,32 |
| | NOVEMBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 326.728,75 |
| | AGOSTO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 328.292,12 |
| | DEZEMBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 337.521,24 |
| | OUTUBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | 396.329,74 |
| 404 | 07 03 92 1 6 9 9 99 0001 01 | | | Outros Serviços - Principal - FASERV | -293,82 |
| | SETEMBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -293,82 |
| 435 | 07 03 92 1 2 1 6 03 0101 | | | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | -164,56 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | -164,56 |
| 572 | 07 03 92 1 6 9 9 99 0001 02 | | | Outros Serviços - Principal - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO | -1.684,68 |
| | DEZEMBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -970,98 |
| | FEVEREIRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -263,46 |
| | ABRIL | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -202,38 |
| | JUNHO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -108,10 |
| | MAIO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -79,94 |
| | MARÇO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -39,53 |
| | NOVEMBRO | 01 0070 0003 0000 | 0000 | | -20,29 |
| 601 | 07 03 92 1 2 1 6 99 0101 05 | | | Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Aposent.Pref.) | -4.066,27 |
| | MARÇO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | -1.912,84 |
| | JUNHO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | -1.312,33 |
| | DEZEMBRO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | -554,08 |
| | MAIO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | -150,24 |
| | AGOSTO | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | -136,78 |
| 620 | 07 03 7 9 2 2 99 0001 04 | | | Outras Restituições Intra - FASERV - Principal | 27.468,55 |



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2022

Continua (8/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

| Conta | Classificação | Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-------------------|------|-----------|-----------|
| | ABRIL | 01 0058 0000 0000 | 0000 | | 27.468,55 |

TOTAL 17.181.998,41

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

| Fonte de Recurso | CO | Descrição | Valor |
|-------------------|------|---|---------------|
| 01 0058 0000 0000 | 0000 | Contrib Assist. Saúde Servid.: Patr., Serv., Contrat. | 13.483.183,30 |
| 01 0070 0003 0000 | 0000 | Rec. Outros Recursos FASERV | 3.669.714,93 |
| 01 0093 0000 0000 | 0000 | Outras Receitas Não Primárias | 29.100,18 |

TOTAL 17.181.998,41