



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Página (1/7)

4320

R\$ 1,00

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)	3.482.438,74
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		257.750,32
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		275.111,85
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		281.912,41
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000		287.974,05
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		292.081,75
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		292.319,44
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		293.455,27
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		293.862,84
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		293.962,46
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		296.232,08
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		297.582,49
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		320.193,78
58	07 03 1 2 1 6 03 01 01 02			Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Câmara)	54.942,49
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		3.804,38
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		4.253,91
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		4.302,26
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		4.338,32
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		4.369,83
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		4.403,16
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		4.446,72
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		4.482,35
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		10.105,19



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Continuação (2/7)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		10.436,37
62	07 03 1 2 1 6 03 0101 03			Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. IPREM)	22.658,39
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		1.684,26
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		1.712,40
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		1.713,26
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		1.730,67
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		1.755,36
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		1.772,73
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		1.823,86
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		1.864,86
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		2.023,10
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		2.171,13
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		2.176,98
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000		2.229,78
66	07 03 1 2 1 6 03 0101 04			Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Facultativa)	11.206,37
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		190,00
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		547,72
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		680,51
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		756,21
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		885,18
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000		928,78
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		929,28
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		962,18



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Continuação (3/7)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		1.111,16
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		1.180,05
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		1.338,63
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		1.696,67
70	07 03 1 2 1 6 99 0101 05			Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Aposent.Pref.)	1.766.971,85
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000		134.771,50
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		136.103,33
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		145.719,69
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		147.612,96
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		148.226,53
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		148.366,41
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		148.578,92
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		149.684,07
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		150.264,80
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		150.377,82
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		150.380,24
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		156.885,58
97	07 03 1 3 2 1 01 0001 06			Remun. Depósitos Banc. - Principal - FASERV	1.198.978,64
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		81.643,07
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		85.672,66
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		93.534,09
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000		94.995,86
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		97.248,60



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Continuação (4/7)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		98.857,82
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		103.509,76
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		106.335,78
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		106.344,02
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		107.794,52
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		111.251,12
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		111.791,34
240	07 03 1 9 2 2 99 0001 02			Outras Restituições - FASERV - Principal	10.174,80
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		70,00
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		3.481,32
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		6.623,48
251	07 03 2 3 1 1 06 0001 01			Amortização Emprést.Contratuais FASERV - Principal	21.580,21
	NOVEMBRO	01 0899 0000 0000	0000		1.196,84
	FEVEREIRO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	MARÇO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	ABRIL	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	MAIO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	JUNHO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	JULHO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	AGOSTO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	SETEMBRO	01 0899 0000 0000	0000		1.750,17
	JANEIRO	01 0899 0000 0000	0000		1.775,01
	OUTUBRO	01 0899 0000 0000	0000		2.303,50



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Continuação (5/7)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
	DEZEMBRO	01 0899 0000 0000	0000		2.303,50
282	07 03 7 2 1 6 03 0101 01			FASERV - Contrib. Patronal - Prefeitura - Principal	8.597.237,47
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		569.375,20
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		670.472,30
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		719.404,33
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		719.999,45
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		723.394,27
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		725.288,66
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		734.827,07
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		736.497,69
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		745.740,50
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000		748.106,42
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		749.480,70
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		754.650,88
283	07 03 7 2 1 6 03 0101 02			FASERV - Contrib. Patronal - Câmara - Principal	377.001,99
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		27.778,47
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		31.007,62
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		31.305,20
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		31.456,85
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		31.546,70
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		31.564,56
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		32.091,28
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		32.226,34



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Continuação (6/7)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		63.656,51
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		64.368,46
284	07 03 7 2 1 6 03 01 01 03			FASERV - Contrib. Patronal - IPREM - Principal	49.179,22
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		2.289,87
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		3.688,20
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		3.966,58
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		3.981,18
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		4.034,76
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		4.130,31
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		4.440,29
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		4.548,99
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		4.648,51
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		4.865,96
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		8.584,57
399	07 03 1 6 9 9 99 00 01 02			Outros Serviços - Principal - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO	4.402.794,65
	JANEIRO	01 0759 0000 0003	0000		324.135,61
	MARÇO	01 0759 0000 0003	0000		343.955,33
	JUNHO	01 0759 0000 0003	0000		347.206,81
	MAIO	01 0759 0000 0003	0000		360.759,12
	OUTUBRO	01 0759 0000 0003	0000		360.807,27
	AGOSTO	01 0759 0000 0003	0000		363.002,03
	JULHO	01 0759 0000 0003	0000		367.630,08
	ABRIL	01 0759 0000 0003	0000		374.346,56



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2023

Continua (7/7)

4320

R\$ 1,00

RELAÇÃO DE RECEITA VALOR ARRECADADO

EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
	NOVEMBRO	01 0759 0000 0003	0000		374.734,61
	FEVEREIRO	01 0759 0000 0003	0000		387.056,16
	DEZEMBRO	01 0759 0000 0003	0000		388.422,60
	SETEMBRO	01 0759 0000 0003	0000		410.738,47
435	07 03 92 1 2 1 6 03 01 01			Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	-606,35
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		-606,35
572	07 03 92 1 6 9 9 99 00 01 02			Outros Serviços - Principal - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO	-309,93
	FEVEREIRO	01 0759 0000 0003	0000		-184,28
	MAIO	01 0759 0000 0003	0000		-125,65
723	07 03 92 1 2 1 6 99 01 01 05			Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Aposent.Pref.)	-98,91
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		-98,91

TOTAL 19.994.149,63

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
01 0759 0000 0003	0000	Rec. Outros Recursos FASERV	4.402.484,72
01 0899 0000 0000	0000	Outros Recursos Vinculados	21.580,21
01 0899 0006 0000	0000	Contrib Assist. Saúde Servid.: Patr., Serv., Contrat.	15.570.084,70

TOTAL 19.994.149,63