



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

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)					3.265.260,47	
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000							169.939,82	
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000							182.998,87	
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000							191.423,30	
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000							283.108,80	
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000							290.600,59	
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000							302.170,56	
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000							302.231,52	
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000							302.938,01	
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000							304.513,38	
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000							305.603,29	
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000							311.336,24	
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000							318.396,09	
58	07 03 1 2 1 6 03 01 01 02				Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Câmara)					57.025,74	
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000							4.648,55	
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000							4.700,91	
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000							4.737,05	
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000							4.737,05	
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000							4.737,05	
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000							4.737,05	
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000							4.737,05	
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000							4.737,05	
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000							4.750,45	



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA				VALOR ARRECADADO							
EXERCÍCIO:								PERÍODO :	JANEIRO	A	DEZEMBRO
Conta	Classificação			Fonte de Recurso		CO	Descrição	Valor			
	FEVEREIRO			01	0899 0006 0000	0000		5.029,43			
	DEZEMBRO			01	0899 0006 0000	0000		9.474,10			
62	07 03	1	2 1 6 03 0101 03				Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. IPREM)	22.170,84			
	DEZEMBRO			01	0899 0006 0000	0000		1.712,65			
	FEVEREIRO			01	0899 0006 0000	0000		1.737,73			
	JUNHO			01	0899 0006 0000	0000		1.779,59			
	JANEIRO			01	0899 0006 0000	0000		1.788,67			
	NOVEMBRO			01	0899 0006 0000	0000		1.799,89			
	MARÇO			01	0899 0006 0000	0000		1.807,72			
	AGOSTO			01	0899 0006 0000	0000		1.821,13			
	SETEMBRO			01	0899 0006 0000	0000		1.829,56			
	JULHO			01	0899 0006 0000	0000		1.834,90			
	ABRIL			01	0899 0006 0000	0000		1.962,99			
	MAIO			01	0899 0006 0000	0000		1.972,50			
	OUTUBRO			01	0899 0006 0000	0000		2.123,51			
66	07 03	1	2 1 6 03 0101 04				Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Segur. Facultativa)	13.060,06			
	ABRIL			01	0899 0006 0000	0000		547,72			
	MAIO			01	0899 0006 0000	0000		547,72			
	JUNHO			01	0899 0006 0000	0000		547,72			
	JULHO			01	0899 0006 0000	0000		547,72			
	MARÇO			01	0899 0006 0000	0000		752,39			
	AGOSTO			01	0899 0006 0000	0000		825,71			
	FEVEREIRO			01	0899 0006 0000	0000		929,28			



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA				VALOR ARRECADADO								
EXERCÍCIO:								PERÍODO :		JANEIRO	A	DEZEMBRO
Conta	Classificação			Fonte de Recurso				CO	Descrição	Valor		
	JANEIRO			01	0899	0006	0000	0000		1.133,95		
	NOVEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		1.183,87		
	SETEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		1.529,65		
	DEZEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		1.939,58		
	OUTUBRO			01	0899	0006	0000	0000		2.574,75		
70	07	03	1 2 1 6 99 0101 05						Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Aposent.Pref.)	1.974.678,46		
	FEVEREIRO			01	0899	0006	0000	0000		153.010,61		
	AGOSTO			01	0899	0006	0000	0000		159.714,47		
	ABRIL			01	0899	0006	0000	0000		161.460,27		
	JULHO			01	0899	0006	0000	0000		163.652,48		
	JUNHO			01	0899	0006	0000	0000		163.838,99		
	SETEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		164.092,79		
	OUTUBRO			01	0899	0006	0000	0000		164.774,45		
	NOVEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		164.890,15		
	DEZEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		165.081,88		
	JANEIRO			01	0899	0006	0000	0000		167.120,29		
	MARÇO			01	0899	0006	0000	0000		170.719,71		
	MAIO			01	0899	0006	0000	0000		176.322,37		
97	07	03	1 3 2 1 01 0001 06						Remun. Depósitos Banc. - Principal - FASERV	1.225.818,25		
	NOVEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		89.970,48		
	FEVEREIRO			01	0899	0006	0000	0000		91.868,50		
	MARÇO			01	0899	0006	0000	0000		94.254,28		
	DEZEMBRO			01	0899	0006	0000	0000		96.586,29		



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA		VALOR ARRECADADO				
EXERCÍCIO:		PERÍODO :		JANEIRO	A	DEZEMBRO
Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição		Valor
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000			99.165,04
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000			102.174,80
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000			104.258,77
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000			104.535,57
	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000			105.488,72
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000			110.088,07
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000			110.781,76
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000			116.645,97
240	07 03 1 9 2 2 99 0001 02			Outras Restituições - FASERV - Principal		46.480,52
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000			132,83
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000			46.347,69
251	07 03 2 3 1 1 06 0001 01			Amortização Emprést.Contratuais FASERV - Principal		17.221,18
	DEZEMBRO	01 0899 0000 0000	0000			528,44
	SETEMBRO	01 0899 0000 0000	0000			1.081,67
	OUTUBRO	01 0899 0000 0000	0000			1.081,67
	NOVEMBRO	01 0899 0000 0000	0000			1.081,67
	JANEIRO	01 0899 0000 0000	0000			1.196,84
	JUNHO	01 0899 0000 0000	0000			1.750,07
	JULHO	01 0899 0000 0000	0000			1.750,07
	AGOSTO	01 0899 0000 0000	0000			1.750,07
	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



EXERCÍCIO:

PERÍODO : JANEIRO A DEZEMBRO

Conta	Classificação	Fonte de Recurso	CO	Descrição	Valor
282	MAIO	01 0899 0000 0000	0000	FASERV - Contrib. Patronal - Prefeitura - Principal	1.750,17
	07 03 7 2 1 6 03 0101 01				8.888.836,31
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		625.922,98
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		684.873,97
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		727.295,43
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		737.313,34
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		741.108,93
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		742.849,54
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		742.875,50
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		743.115,24
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		746.707,00
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		760.473,13
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		793.516,64
283	JANEIRO	01 0899 0006 0000	0000	FASERV - Contrib. Patronal - Câmara - Principal	842.784,61
	07 03 7 2 1 6 03 0101 02				381.836,32
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		30.198,34
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		30.262,15
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		30.343,95
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		30.513,94
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		30.631,66
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		30.706,57
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		31.010,72
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		31.071,36



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

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
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		31.380,52
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		33.805,47
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		71.911,64
284	07 03 7 2 1 6 03 01 01 03			FASERV - Contrib. Patronal - IPREM - Principal	48.564,79
	MAIO	01 0899 0006 0000	0000		273,61
	MARÇO	01 0899 0006 0000	0000		3.887,95
	OUTUBRO	01 0899 0006 0000	0000		3.956,56
	ABRIL	01 0899 0006 0000	0000		4.004,85
	JUNHO	01 0899 0006 0000	0000		4.012,09
	AGOSTO	01 0899 0006 0000	0000		4.153,43
	FEVEREIRO	01 0899 0006 0000	0000		4.242,66
	JULHO	01 0899 0006 0000	0000		4.314,49
	NOVEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		4.399,66
	SETEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		4.422,96
	DEZEMBRO	01 0899 0006 0000	0000		10.896,53
309	07 03 1 6 9 9 99 00 03 02			Outros Serviços - Dívida Ativa - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO	3.941,94
	ABRIL	01 0759 0000 0003	0000		3.941,94
310	07 03 1 6 9 9 99 00 04 02			Outros Serviços - D.Ativa M.Juros - FASERV	819,73
	ABRIL	01 0759 0000 0003	0000		819,73
399	07 03 1 6 9 9 99 00 01 02			Outros Serviços - Principal - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO	4.935.783,49
	JUNHO	01 0759 0000 0003	0000		341.174,53
	OUTUBRO	01 0759 0000 0003	0000		358.627,92
	JANEIRO	01 0759 0000 0003	0000		363.835,28
	AGOSTO	01 0759 0000 0003	0000		381.836,21



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

continuação (7/8)

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA				VALOR ARRECADADO						
EXERCÍCIO:						PERÍODO :		JANEIRO	A	DEZEMBRO
Conta	Classificação			Fonte de Recurso		CO	Descrição	Valor		
	FEVEREIRO			01 0759 0000 0003		0000		398.794,18		
	DEZEMBRO			01 0759 0000 0003		0000		400.173,03		
	JULHO			01 0759 0000 0003		0000		404.435,93		
	SETEMBRO			01 0759 0000 0003		0000		408.804,03		
	NOVEMBRO			01 0759 0000 0003		0000		436.412,53		
	ABRIL			01 0759 0000 0003		0000		469.122,07		
	MARÇO			01 0759 0000 0003		0000		472.699,74		
	MAIO			01 0759 0000 0003		0000		499.868,04		
572	07	03	92 1 6 9 9 99 0001 02				Outros Serviços - Principal - FASERV CO-PARTICIPAÇÃO	-8.643,41		
	OUTUBRO			01 0759 0000 0003		0000		-3.991,24		
	AGOSTO			01 0759 0000 0003		0000		-2.314,22		
	NOVEMBRO			01 0759 0000 0003		0000		-984,24		
	ABRIL			01 0759 0000 0003		0000		-919,77		
	MAIO			01 0759 0000 0003		0000		-266,73		
	SETEMBRO			01 0759 0000 0003		0000		-167,21		
737	07	03	92 1 2 1 6 99 0101 05				Outras Contrib. Sociais - Principal (Faserv Aposent.Pref.)	-1.547,17		
	AGOSTO			01 0899 0006 0000		0000		-1.023,20		
	JUNHO			01 0899 0006 0000		0000		-468,75		
	NOVEMBRO			01 0899 0006 0000		0000		-55,22		
TOTAL								20.871.307,52		



MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
RELAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS
EXERCICIO: 2024

4320

R\$ 1,0

RELAÇÃO DE RECEITA				VALOR ARRECADADO					
EXERCÍCIO:						PERÍODO :	JANEIRO	A	DEZEMBRO
Conta	Classificação			Fonte de Recurso		CO	Descrição		Valor
TOTAL POR FONTE DE RECURSO									
Fonte de Recurso				CO	Descrição				Valor
01	0759	0000	0003	0000	Rec. Outros Recursos FASERV				4.931.901,75
01	0899	0000	0000	0000	Outros Recursos Vinculados				17.221,18
01	0899	0006	0000	0000	Contrib. para Assist.à Saúde Servidores: Patronal Servidores dos Prestadores S				15.922.184,59
TOTAL									20.871.307,52