

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/07/2024 a 31/07/2024)

RECEITAS

| Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO |          |              |          |          |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| Ente                              | Receita  | Dívida ativa | Total    | % Rateio |
| MUNICIPIO DE ALTO PARAISO         | 3.850,00 | 0,00         | 3.850,00 | 1,48 %   |
| Total da fonte                    | 3.850,00 | 0,00         | 3.850,00 | 1,48 %   |

RESUMO DA RECEITA

| MUNICIPIO DE ALTO PARAISO         |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO |                                  |
| Ficha 45                          | TRANSF MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO |
|                                   | 3.850,00                         |
| Total da fonte                    | 3.850,00                         |
| TOTAL DAS RECEITAS                |                                  |
|                                   | 3.850,00                         |

DESPESAS

| MUNICIPIO DE ALTO PARAISO         |              |           |                         |                                            |            |          |              |  |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|--------------|--|
| Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO |              |           |                         |                                            |            |          |              |  |
| Data Emp                          | Conta/Cheque | Data Pag. | Categ. da Despesa       | Especificação da Despesa                   | Valor      | % Rateio | Participação |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.10 | 545 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE          | 564,80     | 1,48 %   | 8,37         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 106724    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 547 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 981,41     | 1,48 %   | 14,55        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 107012    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 547 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 307,18     | 1,48 %   | 4,55         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 205647    | 19/07/2024 3.1.90.13.40 | 548 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 654,02     | 1,48 %   | 9,69         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 206567    | 19/07/2024 3.1.90.13.40 | 549 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 422,81     | 1,48 %   | 6,27         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 108014    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 553 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 200,20     | 1,48 %   | 2,96         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 108496    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 553 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 265,88     | 1,48 %   | 3,94         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 106259    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 554 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 23,79      | 1,48 %   | 0,35         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 538 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 7.225,90   | 1,48 %   | 107,16       |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 542 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 79.373,27  | 1,48 %   | 1.177,14     |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 542 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 10.354,50  | 1,48 %   | 153,56       |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 542 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 10.686,41  | 1,48 %   | 158,48       |  |
| 25/06/2024                        | 740-6        | 409685    | 05/07/2024 3.1.90.13.01 | 506 OR FGTS                                | 3.960,65   | 1,48 %   | 58,73        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 409685    | 05/07/2024 3.1.90.13.01 | 552 OR FGTS                                | 8.385,93   | 1,48 %   | 124,36       |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.51 | 539 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT   | 4.300,00   | 1,48 %   | 63,77        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 105637    | 09/07/2024 3.1.90.13.02 | 550 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 246,05     | 1,48 %   | 3,64         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 030809    | 09/07/2024 3.1.90.13.02 | 551 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 22.013,77  | 1,48 %   | 326,47       |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.13 | 541 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO            | 562,24     | 1,48 %   | 8,33         |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 19.115,91  | 1,48 %   | 283,49       |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 1.353,44   | 1,48 %   | 20,07        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 2.015,69   | 1,48 %   | 29,89        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 6.514,96   | 1,48 %   | 96,62        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.44 | 543 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO           | 8.045,85   | 1,48 %   | 119,32       |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.45 | 544 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL       | 3.772,93   | 1,48 %   | 55,95        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.37 | 540 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO    | 2.409,61   | 1,48 %   | 35,73        |  |
| 28/06/2024                        | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.3.90.49.00 | 546 OR AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 360,00     | 1,48 %   | 5,33         |  |
| Total da fonte                    |              |           |                         |                                            | 194.117,20 |          | 2.878,72     |  |
| TOTAL DO ENTE                     |              |           |                         |                                            | 194.117,20 |          | 2.878,72     |  |

# **CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de F**

Rua Padre Adolfo Rhol, nº 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2024

## **CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/07/2024 a 31/07/2024)**

# CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de F

Rua Padre Adolfo Rhol, nº 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2024

## CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/07/2024 a 31/07/2024)

Ji-paraná, 12 de agosto de 2024

---

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO

PRESIDENTE

326.XXX.XXX-15

---

GESIANE DE SOUZA COSTA

DIRETOR CONTÁBIL

769.XXX.XXX-68

---

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA EXECUTIVA - PORTARIA Nº. 128/2024

289.XXX.XXX-44