

# 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)

### RECEITAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Ente                               | Receita          | Dívida ativa | Total            | % Rateio      |
|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | 19.250,00        | 0,00         | 19.250,00        | 7,42 %        |
| <b>Total da fonte</b>              | <b>19.250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.250,00</b> | <b>7,42 %</b> |

### RESUMO DA RECEITA

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Ficha 44 TRANSF MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 19.250,00

**Total da fonte 19.250,00**

**TOTAL DAS RECEITAS 19.250,00**

### DESPESAS

#### MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE

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            | 7,42 %   | 41,88            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 106724    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 547 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 981,41            | 7,42 %   | 72,77            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 107012    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 547 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 307,18            | 7,42 %   | 22,77            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 205647    | 19/07/2024 3.1.90.13.40 | 548 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 654,02            | 7,42 %   | 48,49            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 206567    | 19/07/2024 3.1.90.13.40 | 549 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 422,81            | 7,42 %   | 31,35            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 108014    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 553 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 200,20            | 7,42 %   | 14,84            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 108496    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 553 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 265,88            | 7,42 %   | 19,71            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 106259    | 09/07/2024 3.1.90.13.40 | 554 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 23,79             | 7,42 %   | 1,76             |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 538 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 7.225,90          | 7,42 %   | 535,81           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 542 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 79.373,27         | 7,42 %   | 5.885,72         |
| 28/06/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 542 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 10.354,50         | 7,42 %   | 767,81           |
| 28/06/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.01 | 542 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 10.686,41         | 7,42 %   | 792,42           |
| 25/06/2024            | 740-6        | 409685    | 05/07/2024 3.1.90.13.01 | 506 OR FGTS                                | 3.960,65          | 7,42 %   | 293,69           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 409685    | 05/07/2024 3.1.90.13.01 | 552 OR FGTS                                | 8.385,93          | 7,42 %   | 621,83           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.51 | 539 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT  | 4.300,00          | 7,42 %   | 318,85           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 105637    | 09/07/2024 3.1.90.13.02 | 550 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 246,05            | 7,42 %   | 18,24            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 030809    | 09/07/2024 3.1.90.13.02 | 551 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 22.013,77         | 7,42 %   | 1.632,37         |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.13 | 541 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO            | 562,24            | 7,42 %   | 41,69            |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 19.115,91         | 7,42 %   | 1.417,49         |
| 28/06/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 1.353,44          | 7,42 %   | 100,36           |
| 28/06/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 2.015,69          | 7,42 %   | 149,46           |
| 28/06/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/07/2024 3.1.90.11.33 | 537 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 6.514,96          | 7,42 %   | 483,10           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.44 | 543 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO           | 8.045,85          | 7,42 %   | 596,62           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.45 | 544 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 3.772,93          | 7,42 %   | 279,77           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.1.90.11.37 | 540 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO    | 2.409,61          | 7,42 %   | 178,67           |
| 28/06/2024            | 740-6        | 233665    | 01/07/2024 3.3.90.49.00 | 546 OR AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 360,00            | 7,42 %   | 26,69            |
| <b>Total da fonte</b> |              |           |                         |  | <b>194.117,20</b> |          | <b>14.394,16</b> |

**TOTAL DO ENTE 194.117,20 14.394,16**

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

Rua Padre Adolfo Rhol, n° 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