

# 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 01/03/2024 a 31/03/2024)

### RECEITAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Ente                    | Receita          | Dívida ativa | Total            | % Rateio       |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | 39.600,00        | 0,00         | 39.600,00        | 34,45 %        |
| <b>Total da fonte</b>   | <b>39.600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.600,00</b> | <b>34,45 %</b> |

### RESUMO DA RECEITA

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Ficha 50 TRANSF MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS 39.600,00

**Total da fonte 39.600,00**

**TOTAL DAS RECEITAS 39.600,00**

### DESPESAS

#### MUNICIPIO DE CEREJEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Data Emp              | Conta/Cheque | Data Pag. | Categ. da Despesa       | Especificação da Despesa                   | Valor             | % Rateio | Participação     |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|-------------------|----------|------------------|
| 29/02/2024            | 740-6        | 356708    | 18/03/2024 3.1.90.13.40 | 178 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 981,41            | 34,45 %  | 338,09           |
| 29/02/2024            | 740-6        | 360569    | 18/03/2024 3.1.90.13.40 | 178 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 307,18            | 34,45 %  | 105,82           |
| 29/02/2024            | 740-6        | 700740    | 12/03/2024 3.1.90.13.40 | 181 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 229,65            | 34,45 %  | 79,11            |
| 29/02/2024            | 740-6        | 119556    | 20/03/2024 3.1.90.13.40 | 202 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 200,20            | 34,45 %  | 68,96            |
| 29/02/2024            | 740-6        | 120850    | 20/03/2024 3.1.90.13.40 | 202 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 183,88            | 34,45 %  | 63,34            |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.01 | 168 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 7.097,84          | 34,45 %  | 2.445,18         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.01 | 169 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.000,00          | 34,45 %  | 1.722,48         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.01 | 173 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 78.923,42         | 34,45 %  | 27.188,92        |
| 29/02/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/03/2024 3.1.90.11.01 | 173 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 10.217,72         | 34,45 %  | 3.519,98         |
| 29/02/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/03/2024 3.1.90.11.01 | 173 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 11.264,81         | 34,45 %  | 3.880,70         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.01 | 176 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 200,00            | 34,45 %  | 68,89            |
| 05/03/2024            | 740-6        | 540287    | 07/03/2024 3.1.90.13.01 | 210 OR FGTS                                | 326,67            | 34,45 %  | 112,53           |
| 29/02/2024            | 740-6        | 540287    | 07/03/2024 3.1.90.13.01 | 183 OR FGTS                                | 8.374,29          | 34,45 %  | 2.884,92         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.51 | 170 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT  | 4.300,00          | 34,45 %  | 1.481,33         |
| 05/03/2024            | 740-6        | 079303    | 11/03/2024 3.1.90.13.02 | 209 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 857,50            | 34,45 %  | 295,40           |
| 29/02/2024            | 740-6        | 079303    | 11/03/2024 3.1.90.13.02 | 182 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 21.920,48         | 34,45 %  | 7.551,55         |
| 29/02/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 11/03/2024 3.1.90.13.02 | 182 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 62,04             | 34,45 %  | 21,37            |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.13 | 172 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO            | 349,72            | 34,45 %  | 120,47           |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.33 | 167 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 10.131,13         | 34,45 %  | 3.490,15         |
| 29/02/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/03/2024 3.1.90.11.33 | 167 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 1.326,81          | 34,45 %  | 457,08           |
| 29/02/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/03/2024 3.1.90.11.33 | 167 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 1.965,12          | 34,45 %  | 676,97           |
| 29/02/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 01/03/2024 3.1.90.11.33 | 167 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 5.176,94          | 34,45 %  | 1.783,44         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.44 | 174 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO           | 4.000,00          | 34,45 %  | 1.377,99         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.45 | 175 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 4.000,00          | 34,45 %  | 1.377,99         |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.1.90.11.37 | 171 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO    | 2.388,99          | 34,45 %  | 823,00           |
| 05/03/2024            | 740-6        | 158562    | 07/03/2024 3.1.90.94.99 | 208 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 6.736,15          | 34,45 %  | 2.320,58         |
| 05/03/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 07/03/2024 3.1.90.94.99 | 208 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 362,55            | 34,45 %  | 124,89           |
| 05/03/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 07/03/2024 3.1.90.94.99 | 208 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 95,74             | 34,45 %  | 32,98            |
| 29/02/2024            | 740-6        | 904129    | 01/03/2024 3.3.90.49.00 | 177 OR AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 340,00            | 34,45 %  | 117,12           |
| <b>Total da fonte</b> |              |           |                         |  | <b>187.320,24</b> |          | <b>64.531,23</b> |

# 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 01/03/2024 a 31/03/2024)

### MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

TOTAL DO ENTE

187.320,24

64.531,23

# 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 01/03/2024 a 31/03/2024)

Ji-paraná, 09 de abril de 2024

---

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO

PRESIDENTE

326.XXX.XXX-15

---

GESIANE DE SOUZA COSTA

DIRETOR CONTÁBIL

769.XXX.XXX-68

---

ERIVELTON KLOOS

SECRETÁRIO EXECUTIVO INTERINO-PORT. 204/2023

596.XXX.XXX-49