

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 01/12/2024 a 31/12/2024)

RECEITAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Ente	Receita	Dívida ativa	Total	% Rateio
MUNICIPIO DE MONTE NEGRO	19.800,00	0,00	19.800,00	10,95 %
Total da fonte	19.800,00	0,00	19.800,00	10,95 %

RESUMO DA RECEITA

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Ficha 52 TRANSF MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO 19.800,00

Total da fonte 19.800,00

TOTAL DAS RECEITAS 19.800,00

DESPESAS

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

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 01/12/2024 a 31/12/2024)

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.10	989 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	10,95 %	61,83
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.10	1075 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	10,95 %	61,83
29/11/2024	740-6	004099	10/12/2024 3.1.90.13.40	990 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	10,95 %	107,44
29/11/2024	740-6	004106	10/12/2024 3.1.90.13.40	990 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	10,95 %	33,63
29/11/2024	740-6	551404	12/12/2024 3.1.90.13.40	991 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	654,02	10,95 %	71,60
29/11/2024	740-6	554127	12/12/2024 3.1.90.13.40	992 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	422,81	10,95 %	46,29
29/11/2024	740-6	001542	12/12/2024 3.1.90.13.40	993 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	246,05	10,95 %	26,93
29/11/2024	740-6	004168	10/12/2024 3.1.90.13.40	996 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	10,95 %	51,02
29/11/2024	740-6	001550	12/12/2024 3.1.90.13.40	997 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	23,79	10,95 %	2,60
12/12/2024	740-6	003741	19/12/2024 3.1.90.13.40	1018 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	10,95 %	107,44
12/12/2024	740-6	003744	19/12/2024 3.1.90.13.40	1018 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	10,95 %	33,63
12/12/2024	740-6	551404	19/12/2024 3.1.90.13.40	1019 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	654,02	10,95 %	71,60
12/12/2024	740-6	554127	19/12/2024 3.1.90.13.40	1020 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	422,81	10,95 %	46,29
12/12/2024	740-6	001580	18/12/2024 3.1.90.13.40	1021 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	246,05	10,95 %	26,93
12/12/2024	740-6	003752	19/12/2024 3.1.90.13.40	1030 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	464,08	10,95 %	50,80
12/12/2024	740-6	001612	18/12/2024 3.1.90.13.40	1031 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	21,81	10,95 %	2,38
24/12/2024	740-6	130482	30/12/2024 3.1.90.13.40	1076 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	10,95 %	107,44
24/12/2024	740-6	130498	30/12/2024 3.1.90.13.40	1076 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	10,95 %	33,63
24/12/2024	740-6	551404	26/12/2024 3.1.90.13.40	1077 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	654,02	10,95 %	71,60
24/12/2024	740-6	554127	26/12/2024 3.1.90.13.40	1078 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	422,81	10,95 %	46,29
24/12/2024	740-6	788710	26/12/2024 3.1.90.13.40	1079 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	246,05	10,95 %	26,93
24/12/2024	740-6	130526	30/12/2024 3.1.90.13.40	1082 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	266,93	10,95 %	29,22
24/12/2024	740-6	130529	30/12/2024 3.1.90.13.40	1082 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	324,52	10,95 %	35,52
24/12/2024	740-6	788717	26/12/2024 3.1.90.13.40	1083 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	23,79	10,95 %	2,60
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.01	982 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.225,90	10,95 %	791,11
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.01	986 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	78.485,96	10,95 %	8.592,87
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.01	986 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.458,08	10,95 %	1.144,98
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.01	986 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.871,02	10,95 %	1.080,70
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.01	1068 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.225,90	10,95 %	791,11
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.01	1073 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	78.576,45	10,95 %	8.602,78
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.01	1073 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.239,25	10,95 %	1.121,02
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.01	1073 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.835,67	10,95 %	1.076,83
14/11/2024	740-6	150546	06/12/2024 3.1.90.13.01	934 OR FGTS	193,28	10,95 %	21,16
29/11/2024	740-6	150546	06/12/2024 3.1.90.13.01	995 OR FGTS	8.212,47	10,95 %	899,12
12/12/2024	740-6	319144	17/12/2024 3.1.90.13.01	1023 OR FGTS	4.159,57	10,95 %	455,40
24/12/2024	740-6	233749	26/12/2024 3.1.90.13.01	1081 OR FGTS	8.501,43	10,95 %	930,76
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.51	983 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	10,95 %	470,77
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.51	1070 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	10,95 %	470,77
29/11/2024	740-6	120601	06/12/2024 3.1.90.13.02	994 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	21.575,29	10,95 %	2.362,12
12/12/2024	740-6	016295	17/12/2024 3.1.90.13.02	1022 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	21.124,54	10,95 %	2.312,77
24/12/2024	740-6	029860	27/12/2024 3.1.90.13.02	1080 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	22.316,18	10,95 %	2.443,24
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.52	987 OR LICENÇA SAÚDE	2.333,33	10,95 %	255,46
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.13	985 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	562,24	10,95 %	61,55
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.13	988 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	854,82	10,95 %	93,58
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.13	1072 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	562,24	10,95 %	61,55
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.13	1074 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.091,26	10,95 %	119,47
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	19.132,95	10,95 %	2.094,73
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.333,39	10,95 %	145,98
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	2.015,69	10,95 %	220,68
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.517,97	10,95 %	713,60
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	17.409,05	10,95 %	1.905,99
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.333,39	10,95 %	145,98
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	2.015,69	10,95 %	220,68
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	8.241,87	10,95 %	902,34
12/12/2024	740-6	113277	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	11.776,14	10,95 %	1.289,28
12/12/2024	740-6	RETENÇÃ	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	2.015,69	10,95 %	220,68
12/12/2024	740-6	RETENÇÃ	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	1.224,56	10,95 %	134,06
12/12/2024	740-6	RETENÇÃ	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	6.484,26	10,95 %	709,91
12/12/2024	740-6	113277	13/12/2024 3.1.90.11.43	1017 OR 13. SALARIO	32.009,40	10,95 %	3.504,48

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 01/12/2024 a 31/12/2024)

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
12/12/2024	740-6	RETENÇÃ 13/12/2024	3.1.90.11.43	1017 OR 13. SALARIO	10.240,06	10,95 %	1.121,11
12/12/2024	740-6	RETENÇÃ 13/12/2024	3.1.90.11.43	1017 OR 13. SALARIO	9.747,66	10,95 %	1.067,20
10/12/2024	740-6	197724 20/12/2024	3.1.90.11.45	1006 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.765,07	10,95 %	521,69
10/12/2024	740-6	RETENÇÃ 20/12/2024	3.1.90.11.45	1006 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	499,67	10,95 %	54,70
10/12/2024	740-6	RETENÇÃ 20/12/2024	3.1.90.11.45	1006 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	646,37	10,95 %	70,76
24/12/2024	740-6	739881 26/12/2024	3.1.90.11.45	1069 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.268,72	10,95 %	686,31
29/11/2024	740-6	900322 02/12/2024	3.1.90.11.37	984 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.409,61	10,95 %	263,81
24/12/2024	740-6	739881 26/12/2024	3.1.90.11.37	1071 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.409,61	10,95 %	263,81
Total da fonte					471.056,71		51.572,37
TOTAL DO ENTE					471.056,71		51.572,37

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 01/12/2024 a 31/12/2024)

Ji-paraná, 31 de dezembro 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