



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	45.371.700,00	2.945.914,54	2.945.914,54
Receitas correntes	41000000000000000000	20.514.200,00	2.470.121,39	2.470.121,39
Contribuições	41200000000000000000	14.985.500,00	1.748.518,07	1.748.518,07
Contribuições sociais	41210000000000000000	14.985.500,00	1.748.518,07	1.748.518,07
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	14.985.500,00	1.748.518,07	1.748.518,07
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	14.985.500,00	1.748.518,07	1.748.518,07
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não p	41219991000000000000	14.985.500,00	1.748.518,07	1.748.518,07
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	14.985.500,00	1.748.518,07	1.748.518,07
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	7.706.500,00	1.184.506,40	1.184.506,40
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	6.033.000,00	924.720,83	924.720,83
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	917.000,00	140.515,06	140.515,06
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	123.000,00	28.800,43	28.800,43
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	19.000,00	4.364,87	4.364,87
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	74.000,00	5.730,00	5.730,00
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	11.500,00	871,11	871,11
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	459.000,00	69.003,00	69.003,00
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	70.000,00	10.501,10	10.501,10
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	6.816.000,00	526.656,99	526.656,99
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	108.000,00	7.757,80	7.757,80
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	17.000,00	1.193,51	1.193,51
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	41.000,00	3.078,87	3.078,87
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	7.000,00	473,67	473,67
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	5.766.000,00	446.302,38	446.302,38
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	877.000,00	67.850,76	67.850,76
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	463.000,00	37.354,68	37.354,68
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	41.000,00	2.857,01	2.857,01
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	7.000,00	439,54	439,54
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	359.000,00	29.517,05	29.517,05
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	56.000,00	4.541,08	4.541,08
Receita patrimonial	41300000000000000000	2.592.000,00	452.588,18	452.588,18
Valores mobiliários	41320000000000000000	2.592.000,00	452.588,18	452.588,18
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	2.592.000,00	452.588,18	452.588,18
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	2.592.000,00	452.588,18	452.588,18
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	2.592.000,00	452.588,18	452.588,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	2.092.000,00	363.995,79	363.995,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	500.000,00	88.592,39	88.592,39
Outras receitas correntes	41900000000000000000	2.936.700,00	269.015,14	269.015,14
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	70.000,00	3.463,28	3.463,28
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	70.000,00	3.463,28	3.463,28
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r	41915990000000000000	70.000,00	3.463,28	3.463,28
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr	41915990100000000000	70.000,00	3.463,28	3.463,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	41915990116000000000	70.000,00	3.463,28	3.463,28
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	156.700,00	489,63	489,63
Restituições	41922000000000000000	156.700,00	489,63	489,63
Outras restituições	41922990000000000000	156.700,00	489,63	489,63
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	155.500,00	414,63	414,63
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	155.500,00	414,63	414,63
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	5.500,00	156,72	156,72
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020300000	0,00	156,72	156,72
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020500000	5.500,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	150.000,00	257,91	257,91
Outras restituições - IPASEM ASSISTÊNCIA	41922990199040200000	150.000,00	257,91	257,91
Outras restituições - principal	41922991100000000000	1.200,00	75,00	75,00
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	500,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010000000	500,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010200000	500,00	0,00	0,00
Restituições do plano de assistência médica dos s	41922991106000000000	700,00	75,00	75,00
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	41922991106020100000	700,00	75,00	75,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	41930000000000000000	86.000,00	7.150,81	7.150,81
Receita da dívida ativa não tributária	41932000000000000000	86.000,00	7.150,81	7.150,81



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	41932990000000000000	86.000,00	7.150,81	7.150,81
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	41932990100000000000	86.000,00	7.150,81	7.150,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41932990122000000000	86.000,00	7.150,81	7.150,81
Demais receitas correntes	41990000000000000000	2.624.000,00	257.911,42	257.911,42
Outras receitas	41990990000000000000	3.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000	3.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação de recursos	41990991203000000000	3.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação de recursos	41990991203020000000	3.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020100000	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020200000	500,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistencial	41990991203020300000	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assistência	41990991203020400000	500,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	41999000000000000000	2.621.000,00	257.911,42	257.911,42
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	41999120000000000000	46.000,00	139,61	139,61
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	46.000,00	139,61	139,61
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	46.000,00	139,61	139,61
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000	4.000,00	139,61	139,61
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/ASSISTÊNCIA	41999122106000000000	42.000,00	0,00	0,00
Outras receitas	41999990000000000000	2.575.000,00	257.771,81	257.771,81
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela administração	41999992000000000000	2.575.000,00	257.771,81	257.771,81
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela administração	41999992100000000000	2.570.000,00	257.771,81	257.771,81
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação de recursos	41999992103000000000	2.570.000,00	257.771,81	257.771,81
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	2.570.000,00	257.771,81	257.771,81
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela administração	41999992200000000000	5.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação de recursos	41999992203000000000	5.000,00	0,00	0,00
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de Mora	41999992203010000000	5.000,00	0,00	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	4.337.500,00	352.700,31	352.700,31
Alienação de bens	42200000000000000000	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213001100000000000	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principais	42213001102000000000	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - IPASEM	42213001102030000000	7.500,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	4.330.000,00	352.700,31	352.700,31
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	4.330.000,00	352.700,31	352.700,31
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	4.330.000,00	352.700,31	352.700,31
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	42311040000000000000	4.330.000,00	352.700,31	352.700,31
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	42311040100000000000	4.330.000,00	352.700,31	352.700,31
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	4.330.000,00	352.700,31	352.700,31
Receitas correntes	47000000000000000000	20.520.000,00	123.092,84	123.092,84
Contribuições	47200000000000000000	20.507.500,00	123.092,84	123.092,84
Contribuições sociais	47210000000000000000	20.507.500,00	123.092,84	123.092,84
Outras contribuições sociais	47219000000000000000	20.507.500,00	123.092,84	123.092,84
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	20.507.500,00	123.092,84	123.092,84
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas	47219991000000000000	7.625.500,00	123.092,84	123.092,84
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47219991103000000000	7.625.500,00	123.092,84	123.092,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000	6.017.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - P	47219991103020000000	828.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000	147.000,00	35.935,70	35.935,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - P	47219991103040000000	32.000,00	5.528,56	5.528,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	47219991103050000000	71.000,00	5.397,59	5.397,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - IF	47219991103060000000	11.500,00	830,40	830,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	47219991103070000000	450.000,00	65.347,18	65.347,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - C	47219991103080000000	69.000,00	10.053,41	10.053,41
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas	47219992100000000000	11.760.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	47219992101000000000	11.760.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO LM 3243/19 - ASSISTÊNCIA	47219992101110000000	1.212.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO LM 3243/19 - ADM/ASSISTÊNCIA	47219992101120000000	156.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	47219992101130000000	780.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	47219992101140000000	96.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS	47219992101150000000	8.472.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A	47219992101160000000	1.044.000,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219992200000000000	1.122.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992211000000000	500,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992212000000000	500,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992213000000000	227.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992214000000000	28.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992215000000000	65.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992216000000000	8.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992217000000000	706.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992218000000000	87.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	47900000000000000000	12.500,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	47990000000000000000	12.500,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	47999000000000000000	12.500,00	0,00	0,00
Outras receitas	47999990000000000000	12.500,00	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	47999992000000000000	12.500,00	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992100000000000	12.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992103000000000	12.000,00	0,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992103010000000	12.000,00	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992200000000000	500,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992203000000000	500,00	0,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992203010000000	500,00	0,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000	(17.200,00)	(2.079,18)	(2.079,18)
Receitas correntes	91000000000000000000	(17.200,00)	(2.079,18)	(2.079,18)
Contribuições	91200000000000000000	(4.000,00)	(396,68)	(396,68)
Contribuições sociais	91210000000000000000	(4.000,00)	(396,68)	(396,68)
Outras contribuições sociais	91219000000000000000	(4.000,00)	(396,68)	(396,68)
Demais contribuições sociais	91219990000000000000	(4.000,00)	(396,68)	(396,68)
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pr	91219991000000000000	(4.000,00)	(396,68)	(396,68)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	91219991103000000000	(4.000,00)	(396,68)	(396,68)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103010000000	(3.000,00)	(396,68)	(396,68)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	91219991103010100000	(2.500,00)	(343,79)	(343,79)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	91219991103010200000	(500,00)	(52,89)	(52,89)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103020000000	(1.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020100000	(500,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020200000	(500,00)	0,00	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000	(12.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
Valores mobiliários	91320000000000000000	(12.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000	(12.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000	(12.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	91321001101000000000	(12.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	91321001101100000000	(12.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	91321001101100100000	(10.000,00)	(1.441,46)	(1.441,46)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	91321001101100200000	(2.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	91900000000000000000	(1.200,00)	(241,04)	(241,04)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000	(200,00)	0,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p:	91928000000000000000	(200,00)	0,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000	(200,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/munic	91928029000000000000	(200,00)	0,00	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000	(200,00)	0,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	91930000000000000000	(500,00)	0,00	0,00
Receita da dívida ativa não tributária	91932000000000000000	(500,00)	0,00	0,00
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	91932990000000000000	(500,00)	0,00	0,00
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receit	91932990100000000000	(500,00)	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	91932990122000000000	(500,00)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	91990000000000000000	(500,00)	(241,04)	(241,04)
Outras receitas correntes	91999000000000000000	(500,00)	(241,04)	(241,04)
Outras receitas	91999990000000000000	(500,00)	(241,04)	(241,04)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999992000000000000	(500,00)	(241,04)	(241,04)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	91999992100000000000	(500,00)	(241,04)	(241,04)



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	9199999210300000000C	(500,00)	(241,04)	(241,04)
Receitas de Coparticipação	9199999210301000000C	(500,00)	(241,04)	(241,04)
	Total	45.354.500,00	2.943.835,36	2.943.835,36