



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000C	45.371.700,00	5.102.678,45	39.731.441,76
Receitas correntes	41000000000000000000C	20.514.200,00	1.978.177,79	17.262.145,99
Contribuições	41200000000000000000C	14.985.500,00	1.251.744,78	11.201.184,91
Contribuições sociais	41210000000000000000C	14.985.500,00	1.251.744,78	11.201.184,91
Outras contribuições sociais	41219000000000000000C	14.985.500,00	1.251.744,78	11.201.184,91
Demais contribuições sociais	41219990000000000000C	14.985.500,00	1.251.744,78	11.201.184,91
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não p/	41219991000000000000C	14.985.500,00	1.251.744,78	11.201.184,91
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000C	14.985.500,00	1.251.744,78	11.201.184,91
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	4121999110301000000C	7.706.500,00	625.261,42	6.031.799,99
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	4121999110301010000C	6.033.000,00	484.725,60	4.715.077,62
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	4121999110301020000C	917.000,00	73.573,74	716.523,98
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	4121999110301030000C	123.000,00	11.154,07	105.142,96
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	4121999110301040000C	19.000,00	1.705,17	16.023,24
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	4121999110301050000C	74.000,00	6.505,21	53.591,83
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	4121999110301060000C	11.500,00	986,34	8.130,39
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	4121999110301070000C	459.000,00	40.485,25	362.200,89
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	4121999110301080000C	70.000,00	6.126,04	55.109,08
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	4121999110302000000C	6.816.000,00	588.881,36	4.839.348,70
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	4121999110302010000C	108.000,00	8.306,36	70.027,05
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	4121999110302020000C	17.000,00	1.277,90	10.773,40
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	4121999110302030000C	41.000,00	3.509,91	28.448,76
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	4121999110302040000C	7.000,00	539,99	4.376,72
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	4121999110302050000C	5.766.000,00	499.290,35	4.101.945,48
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	4121999110302060000C	877.000,00	75.956,85	623.777,29
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	4121999110303000000C	463.000,00	37.602,00	330.036,22
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	4121999110303010000C	41.000,00	2.592,12	24.772,83
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIS	4121999110303020000C	7.000,00	398,79	3.811,21
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	4121999110303030000C	359.000,00	29.996,28	261.258,59
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIS	4121999110303040000C	56.000,00	4.614,81	40.193,59
Receita patrimonial	41300000000000000000C	2.592.000,00	440.909,44	3.779.042,48
Valores mobiliários	41320000000000000000C	2.592.000,00	440.909,44	3.779.042,48
Juros e correções monetárias	41321000000000000000C	2.592.000,00	440.909,44	3.779.042,48
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000C	2.592.000,00	440.909,44	3.779.042,48
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000C	2.592.000,00	440.909,44	3.779.042,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4132100110110010000C	2.092.000,00	348.175,56	3.010.321,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	4132100110110020000C	500.000,00	92.733,88	768.721,05
Outras receitas correntes	41900000000000000000C	2.936.700,00	285.523,57	2.281.918,60
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000C	70.000,00	3.178,99	26.375,42
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000C	70.000,00	3.178,99	26.375,42
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r	41915990000000000000C	70.000,00	3.178,99	26.375,42
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr	41915990100000000000C	70.000,00	3.178,99	26.375,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	41915990116000000000C	70.000,00	3.178,99	26.375,42
Indenizações, restituições e resarcimentos	41920000000000000000C	156.700,00	7.008,14	52.119,16
Restituições	41922000000000000000C	156.700,00	7.008,14	52.119,16
Outras restituições	41922990000000000000C	156.700,00	7.008,14	52.119,16
Outras restituições - Principal	41922990100000000000C	155.500,00	6.884,94	51.066,19
Outras restituições - Principal	41922990199000000000C	155.500,00	6.884,94	51.066,19
Restituição de auxílios - Principal	4192299019902000000C	5.500,00	179,28	1.795,38
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	4192299019902030000C	0,00	179,28	1.795,38
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	4192299019902050000C	5.500,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal Ipasem	4192299019904000000C	150.000,00	6.705,66	49.270,81
Outras restituições - IPASEM ASSISTÊNCIA	4192299019904020000C	150.000,00	6.705,66	49.270,81
Outras restituições - principal	41922991100000000000C	1.200,00	123,20	1.052,97
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000C	500,00	0,00	422,57
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	4192299110401000000C	500,00	0,00	422,57
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	4192299110401020000C	500,00	0,00	422,57
Restituições do plano de assistência médica dos se	41922991106000000000C	700,00	123,20	630,40
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	4192299110602010000C	700,00	123,20	630,40
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	41930000000000000000C	86.000,00	6.276,14	55.379,89
Receita da dívida ativa não tributária	41932000000000000000C	86.000,00	6.276,14	55.379,89



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	4193299000000000000C	86.000,00	6.276,14	55.379,89
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	4193299010000000000C	86.000,00	6.276,14	55.379,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	4193299012200000000C	86.000,00	6.276,14	55.379,89
Demais receitas correntes	4199000000000000000C	2.624.000,00	269.060,30	2.148.044,13
Outras receitas	4199099000000000000C	3.000,00	2.447,26	2.472,54
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	4199099120000000000C	3.000,00	2.447,26	2.472,54
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4199099120300000000C	3.000,00	2.447,26	2.472,54
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de	4199099120302000000C	3.000,00	2.447,26	2.472,54
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	4199099120302010000C	1.000,00	2.114,02	2.127,76
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	4199099120302020000C	500,00	325,24	327,35
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistênci	4199099120302030000C	1.000,00	8,00	16,30
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assi:	4199099120302040000C	500,00	0,00	1,13
Outras receitas correntes	4199900000000000000C	2.621.000,00	266.613,04	2.145.571,59
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	4199912000000000000C	46.000,00	139,60	4.089,95
Ônus de sucumbência	4199912200000000000C	46.000,00	139,60	4.089,95
Ônus de sucumbência - Principal	4199912210000000000C	46.000,00	139,60	4.036,44
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	4199912210200000000C	4.000,00	139,60	1.787,13
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/ASSISTÊNCIA	4199912210600000000C	42.000,00	0,00	2.249,31
Ônus de sucumbência - Dívida Ativa	4199912230000000000C	0,00	0,00	42,12
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - Ipasem Assistência -	4199912230200000000C	0,00	0,00	42,12
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora da D	4199912240000000000C	0,00	0,00	11,39
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora da	4199912240100000000C	0,00	0,00	3,91
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora da	4199912240200000000C	0,00	0,00	7,48
Outras receitas	4199999000000000000C	2.575.000,00	266.473,44	2.141.481,64
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	4199999200000000000C	2.575.000,00	266.473,44	2.141.481,64
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4199999210000000000C	2.570.000,00	266.460,07	2.141.448,12
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4199999210300000000C	2.570.000,00	266.460,07	2.141.448,12
Receitas de Coparticipação	4199999210301000000C	2.570.000,00	266.460,07	2.141.448,12
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4199999220000000000C	5.000,00	13,37	33,52
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4199999220300000000C	5.000,00	13,37	33,52
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de M	4199999220301000000C	5.000,00	13,37	33,52
Receitas de capital	4200000000000000000C	4.337.500,00	385.435,33	3.243.452,78
Alienação de bens	4220000000000000000C	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	4221000000000000000C	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	4221300000000000000C	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	4221300110000000000C	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principa	4221300110200000000C	7.500,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - IPASE	4221300110203000000C	7.500,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	4230000000000000000C	4.330.000,00	385.435,33	3.243.452,78
Amortização de empréstimos	4231000000000000000C	4.330.000,00	385.435,33	3.243.452,78
Amortização de empréstimos	4231100000000000000C	4.330.000,00	385.435,33	3.243.452,78
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida:	4231104000000000000C	4.330.000,00	385.435,33	3.243.452,78
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dí	4231104010000000000C	4.330.000,00	385.435,33	3.243.452,78
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	4231104010100000000C	4.330.000,00	384.822,45	3.240.849,35
MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS -	4231104010200000000C	0,00	612,88	2.603,43
Receitas correntes	4700000000000000000C	20.520.000,00	2.739.065,33	19.225.842,99
Contribuições	4720000000000000000C	20.507.500,00	2.738.270,45	19.222.310,19
Contribuições sociais	4721000000000000000C	20.507.500,00	2.738.270,45	19.222.310,19
Outras contribuições sociais	4721900000000000000C	20.507.500,00	2.738.270,45	19.222.310,19
Demais contribuições sociais	4721999000000000000C	20.507.500,00	2.738.270,45	19.222.310,19
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não p	4721999100000000000C	7.625.500,00	1.609.028,66	9.488.835,19
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	4721999110300000000C	7.625.500,00	1.609.028,66	9.488.835,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	4721999110301000000C	6.017.000,00	1.335.847,98	7.696.061,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÉNC	4721999110302000000C	828.000,00	205.513,11	1.184.007,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	4721999110303000000C	147.000,00	14.318,36	134.887,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÉNC	4721999110304000000C	32.000,00	2.202,83	20.751,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	4721999110305000000C	71.000,00	6.044,32	49.940,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÉNC	4721999110306000000C	11.500,00	929,90	7.683,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	4721999110307000000C	450.000,00	38.308,45	342.769,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÉNC	4721999110308000000C	69.000,00	5.863,71	52.733,79



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR PARCELAMENTO LM 3243/19 - ASSISTÊNCIA PARCELAMENTO LM 3243/19 - ADM/ASSISTÊNCIA PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSIS PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/A PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A PARCELAMENTO LM 3466/23 ASSISTÊNCIA PARCELAMENTO LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA	4721999210000000000C 4721999210100000000C 4721999210111000000C 4721999210112000000C 4721999210113000000C 4721999210114000000C 4721999210115000000C 4721999210116000000C 4721999210117000000C 4721999210118000000C	11.760.000,00 11.760.000,00 1.212.000,00 156.000,00 780.000,00 96.000,00 8.472.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00	1.114.070,52 1.114.070,52 0,00 0,00 73.073,74 8.948,64 799.515,54 97.909,02 119.936,15 14.687,43	9.698.170,98 9.698.170,98 0,00 0,00 637.225,90 78.034,95 6.967.099,42 853.194,03 1.035.775,21 126.841,47
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992200000000000C 47219992211000000000C 47219992212000000000C 47219992213000000000C 47219992214000000000C 47219992215000000000C 47219992216000000000C 47219992217000000000C 47219992218000000000C 47219992219000000000C	1.122.000,00 500,00 500,00 227.000,00 28.000,00 65.000,00 8.000,00 706.000,00 87.000,00 0,00	15.171,27 13.114,52 2.056,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.304,02 13.142,62 2.060,93 0,00 0,00 516,78 63,28 5.645,97 691,41 11.744,76 1.438,27
Outras receitas correntes Demais receitas correntes Outras receitas correntes Outras receitas	4790000000000000000C 4799000000000000000C 4799900000000000000C 4799999000000000000C	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	794,88 794,88 794,88 794,88	3.532,80 3.532,80 3.532,80 3.532,80
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a: Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	4799999200000000000C 4799999210000000000C 4799999210300000000C 4799999210301000000C	12.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	794,88 794,88 794,88 794,88	3.532,80 3.532,80 3.532,80 3.532,80
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a: Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	4799999220000000000C 4799999220300000000C 4799999220301000000C	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Receita Orçamentária	9000000000000000000C	(17.200,00)	(815,01)	(13.051,42)
Receitas correntes Contribuições Contribuições sociais Outras contribuições sociais Demais contribuições sociais Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pr (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P. (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A: (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9100000000000000000C 9120000000000000000C 9121000000000000000C 9121900000000000000C 9121999000000000000C 9121999100000000000C 9121999110300000000C 9121999110301000000C 91219991103010100000C 91219991103010200000C 9121999110302000000C 91219991103020100000C 91219991103020200000C	(17.200,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (3.000,00) (2.500,00) (500,00) (1.000,00) (500,00) (500,00)	(815,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(13.051,42) (1.354,14) (1.354,14) (1.354,14) (1.354,14) (1.354,14) (396,68) (343,79) (52,89) (957,46) (853,00) (104,46)
Receita patrimonial Valores mobiliários Juros e correções monetárias Remuneração de depósitos bancários - Principal Remuneração de depósitos de recursos vinculados Remuneração de depósitos bancários de recursc (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEP((R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEP(9130000000000000000C 9132000000000000000C 9132100000000000000C 9132100110000000000C 9132100110100000000C 9132100110110000000C 9132100110110010000C 9132100110110020000C	(12.000,00) (12.000,00) (12.000,00) (12.000,00) (12.000,00) (12.000,00) (10.000,00) (2.000,00)	(815,01) (815,01) (815,01) (815,01) (815,01) (815,01) (815,01) 0,00	(9.771,37) (9.771,37) (9.771,37) (9.771,37) (9.771,37) (9.771,37) (9.771,37) 0,00
Outras receitas correntes Multas administrativas, contratuais e judiciais Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	9190000000000000000C 9191000000000000000C 9191500000000000000C 9191599000000000000C 9191599010000000000C 9191599011600000000C	(1.200,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(1.925,91) (77,81) (77,81) (77,81) (77,81) (77,81)



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Indenizações, restituições e resarcimentos	9192000000000000000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Ressarcimentos	9192200000000000000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Outras restituições	9192299000000000000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Outras restituições - Principal	9192299010000000000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Outras restituições - Principal	9192299019900000000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Outras restituições - Principal Ipasem	9192299019904000000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Outras restituições - IPASEM	9192299019904020000C	(200,00)	0,00	(257,91)
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	9193000000000000000C	(500,00)	0,00	(362,97)
Receita da dívida ativa não tributária	9193200000000000000C	(500,00)	0,00	(362,97)
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	9193299000000000000C	(500,00)	0,00	(362,97)
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	9193299010000000000C	(500,00)	0,00	(362,97)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	9193299012200000000C	(500,00)	0,00	(362,97)
Demais receitas correntes	9199000000000000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Outras receitas correntes	9199900000000000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Outras receitas	9199999000000000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	9199999200000000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pelo	9199999210000000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	9199999210300000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Receitas de Coparticipação	9199999210301000000C	(500,00)	0,00	(1.227,22)
Total	45.354.500,00	5.101.863,44	39.718.390,34	