



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2026 até 31/01/2026

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	71.865.000,00	4.352.682,31	4.352.682,31
Receitas correntes	41000000000000000000	25.841.000,00	2.466.999,39	2.466.999,39
Contribuições	41200000000000000000	17.562.000,00	1.845.834,33	1.845.834,33
Contribuições sociais	41210000000000000000	17.562.000,00	1.845.834,33	1.845.834,33
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	17.562.000,00	1.845.834,33	1.845.834,33
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	17.562.000,00	1.845.834,33	1.845.834,33
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não p	41219991000000000000	17.562.000,00	1.845.834,33	1.845.834,33
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	17.562.000,00	1.845.834,33	1.845.834,33
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	8.771.000,00	1.255.066,28	1.255.066,28
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	6.800.000,00	995.897,72	995.897,72
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	1.032.000,00	151.286,70	151.286,70
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	156.000,00	9.447,44	9.447,44
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	24.000,00	1.440,27	1.440,27
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	91.000,00	6.192,59	6.192,59
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	14.000,00	938,70	938,70
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	568.000,00	77.993,61	77.993,61
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	86.000,00	11.869,25	11.869,25
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	8.263.000,00	552.103,03	552.103,03
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	117.000,00	7.725,88	7.725,88
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	18.000,00	1.188,26	1.188,26
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	49.000,00	3.247,73	3.247,73
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	8.000,00	499,50	499,50
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	7.005.000,00	468.212,33	468.212,33
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	1.066.000,00	71.229,33	71.229,33
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	528.000,00	38.665,02	38.665,02
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	36.000,00	2.588,45	2.588,45
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	6.000,00	398,11	398,11
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	421.000,00	30.922,59	30.922,59
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	65.000,00	4.755,87	4.755,87
Receita patrimonial	41300000000000000000	5.172.000,00	380.196,29	380.196,29
Valores mobiliários	41320000000000000000	5.172.000,00	380.196,29	380.196,29
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	5.172.000,00	380.196,29	380.196,29
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	5.172.000,00	380.196,29	380.196,29
Remuneração de depósitos bancários - geral	41321011000000000000	5.172.000,00	380.196,29	380.196,29
Remuneração de depósitos bancários - geral - Princ	41321011100000000000	5.172.000,00	380.196,29	380.196,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	41321011102000000000	4.119.000,00	293.434,31	293.434,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	41321011103000000000	1.053.000,00	86.761,98	86.761,98
Outras receitas correntes	41900000000000000000	3.107.000,00	240.968,77	240.968,77
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	35.000,00	2.154,76	2.154,76
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	35.000,00	2.154,76	2.154,76
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r	41915990000000000000	35.000,00	2.154,76	2.154,76
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr	41915990100000000000	35.000,00	2.154,76	2.154,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	41915990116000000000	35.000,00	2.154,76	2.154,76
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	81.000,00	752,12	752,12
Restituições	41922000000000000000	81.000,00	752,12	752,12
Outras restituições	41922990000000000000	81.000,00	752,12	752,12
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	79.000,00	637,12	637,12
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	79.000,00	637,12	637,12
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	3.000,00	0,00	0,00
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020300000	3.000,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	76.000,00	637,12	637,12
Outras restituições - IPASEM ASSISTÊNCIA	41922990199040200000	76.000,00	637,12	637,12
Outras restituições - principal	41922991100000000000	2.000,00	115,00	115,00
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	1.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	41922991104010000000	1.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010200000	1.000,00	0,00	0,00
Restituições do plano de assistência médica dos s	41922991106000000000	1.000,00	115,00	115,00
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	41922991106020100000	1.000,00	115,00	115,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	41930000000000000000	90.000,00	3.322,98	3.322,98
Receita da dívida ativa não tributária	41932000000000000000	90.000,00	3.322,98	3.322,98



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2026 até 31/01/2026

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	41932990000000000000	90.000,00	3.322,98	3.322,98
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	41932990100000000000	90.000,00	3.322,98	3.322,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41932990122000000000	90.000,00	3.322,98	3.322,98
Demais receitas correntes	41990000000000000000	2.901.000,00	234.738,91	234.738,91
Outras receitas	41990990000000000000	4.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000	4.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência	41990991203000000000	4.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência	41990991203020000000	4.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	41999000000000000000	2.897.000,00	234.738,91	234.738,91
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	41999120000000000000	5.000,00	248,07	248,07
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	5.000,00	248,07	248,07
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	4.000,00	229,32	229,32
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000	0,00	165,61	165,61
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/ASSISTÊNCIA	41999122106000000000	4.000,00	63,71	63,71
Ônus de sucumbência - Dívida Ativa	41999122300000000000	500,00	14,79	14,79
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - Ipasem Assistência -	41999122302000000000	500,00	14,79	14,79
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41999122400000000000	500,00	3,96	3,96
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41999122402000000000	500,00	3,96	3,96
Outras receitas	41999990000000000000	2.892.000,00	234.490,84	234.490,84
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela receita	41999992000000000000	2.892.000,00	234.490,84	234.490,84
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela receita	41999992100000000000	2.891.000,00	234.490,84	234.490,84
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência	41999992103000000000	2.891.000,00	234.490,84	234.490,84
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	2.891.000,00	234.490,84	234.490,84
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela receita	41999992200000000000	1.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência	41999992203000000000	1.000,00	0,00	0,00
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de Mora	41999992203010000000	1.000,00	0,00	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	8.535.000,00	405.368,96	405.368,96
Alienação de bens	42200000000000000000	4.055.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213001100000000000	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - Principais	42213001102000000000	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis e semoventes - IPASEM	42213001102030000000	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	42220000000000000000	4.045.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	42221000000000000000	4.045.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	42221010000000000000	4.045.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis - Principal	42221010100000000000	4.045.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis - exceto RPPS - Principais	42221010102000000000	4.045.000,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis - IPASEM ADM/ASSISTÊNCIA	42221010102030000000	4.045.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	4.480.000,00	405.368,96	405.368,96
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	4.480.000,00	405.368,96	405.368,96
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	4.480.000,00	405.368,96	405.368,96
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	42311040000000000000	4.480.000,00	405.368,96	405.368,96
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	42311040100000000000	4.480.000,00	405.368,96	405.368,96
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	4.476.000,00	404.791,24	404.791,24
MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS -	42311040102000000000	4.000,00	577,72	577,72
Receitas correntes	47000000000000000000	37.489.000,00	1.480.313,96	1.480.313,96
Contribuições	47200000000000000000	37.488.000,00	1.480.313,96	1.480.313,96
Contribuições sociais	47210000000000000000	37.488.000,00	1.480.313,96	1.480.313,96
Outras contribuições sociais	47219000000000000000	37.488.000,00	1.480.313,96	1.480.313,96
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	37.488.000,00	1.480.313,96	1.480.313,96
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas	47219991000000000000	22.130.000,00	338.692,63	338.692,63
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA	47219991103000000000	22.130.000,00	338.692,63	338.692,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000	18.370.000,00	194.609,24	194.609,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - P	47219991103020000000	2.826.000,00	30.142,07	30.142,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000	201.000,00	19.134,77	19.134,77



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2026 até 31/01/2026

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110304000000C	31.000,00	2.943,81	2.943,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	4721999110305000000C	77.000,00	5.754,24	5.754,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110306000000C	6.000,00	885,22	885,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	4721999110307000000C	537.000,00	73.860,20	73.860,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110308000000C	82.000,00	11.363,08	11.363,08
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	4721999210000000000C	15.348.000,00	1.141.621,33	1.141.621,33
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	4721999210100000000C	15.348.000,00	1.141.621,33	1.141.621,33
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSIS	4721999210113000000C	1.009.000,00	74.690,96	74.690,96
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/A	4721999210114000000C	124.000,00	9.146,69	9.146,69
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS	4721999210115000000C	11.027.000,00	817.774,44	817.774,44
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A	4721999210116000000C	1.350.000,00	100.145,01	100.145,01
PARCELAMENTO LM 3466/23 ASSISTÊNCIA	4721999210117000000C	1.637.000,00	124.605,04	124.605,04
PARCELAMENTO LM 3466/23 ADM/ASSISTÊN	4721999210118000000C	201.000,00	15.259,19	15.259,19
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	4721999220000000000C	10.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	4721999221100000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	4721999221200000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	4721999221500000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	4721999221600000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	4721999221700000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	4721999221800000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	4721999221900000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	4721999222000000000C	3.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	4790000000000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	4799000000000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	4799900000000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas	4799990000000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	4799999200000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4799999210000000000C	500,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4799999210300000000C	500,00	0,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	4799999210301000000C	500,00	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4799999220000000000C	500,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4799999220300000000C	500,00	0,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	4799999220301000000C	500,00	0,00	0,00
Receita Orçamentária	9000000000000000000C	(22.000,00)	(1.302,65)	(1.302,65)
Receitas correntes	9100000000000000000C	(22.000,00)	(1.302,65)	(1.302,65)
Contribuições	9120000000000000000C	(4.000,00)	0,00	0,00
Contribuições sociais	9121000000000000000C	(4.000,00)	0,00	0,00
Outras contribuições sociais	9121900000000000000C	(4.000,00)	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	9121999000000000000C	(4.000,00)	0,00	0,00
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pr	9121999100000000000C	(4.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	9121999110300000000C	(4.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	9121999110301000000C	(2.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	9121999110301010000C	(1.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	9121999110301020000C	(1.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	9121999110302000000C	(2.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9121999110302010000C	(1.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9121999110302020000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Receita patrimonial	9130000000000000000C	(14.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
Valores mobiliários	9132000000000000000C	(14.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
Juros e correções monetárias	9132100000000000000C	(14.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
Remuneração de depósitos bancários	9132101000000000000C	(14.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
Remuneração de depósitos bancários - geral	9132101100000000000C	(14.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
Remuneração de depósitos bancários - geral - Princij	9132101110000000000C	(14.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	9132101110200000000C	(13.000,00)	(1.022,69)	(1.022,69)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	9132101110300000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	9190000000000000000C	(4.000,00)	(279,96)	(279,96)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	9192000000000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Restituições	9192200000000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições	9192299000000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - Principal	9192299010000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas
De 01/01/2026 até 31/01/2026

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Outras restituições - Principal	91922990199000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - Principal Ipasem	91922990199040000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - IPASEM	91922990199040200000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	91930000000000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Receita da dívida ativa não tributária	91932000000000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	91932990000000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	91932990100000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	91932990122000000000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	91990000000000000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Outras receitas correntes	91999000000000000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Outras receitas	91999990000000000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999992000000000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999992100000000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	91999992103000000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Receitas de Coparticipação	91999992103010000000C	(2.000,00)	(279,96)	(279,96)
Total		71.843.000,00	4.351.379,66	4.351.379,66