



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	57.203.500,00	5.642.112,09	5.642.112,09
Receitas correntes	41000000000000000000	27.694.000,00	3.835.058,88	3.835.058,88
Contribuições	41200000000000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
Contribuições sociais	41210000000000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	16.519.150,00	2.701.313,47	2.701.313,47
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	12.619.000,00	1.823.847,38	1.823.847,38
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	10.400.000,00	1.505.293,36	1.505.293,36
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	1.200.000,00	184.322,15	184.322,15
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	190.000,00	16.538,87	16.538,87
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	25.000,00	2.025,17	2.025,17
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	120.000,00	7.358,50	7.358,50
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	12.000,00	901,02	901,02
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	600.000,00	95.691,02	95.691,02
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	72.000,00	11.717,29	11.717,29
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	3.422.500,00	811.200,48	811.200,48
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	220.000,00	15.225,33	15.225,33
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	25.000,00	1.864,33	1.864,33
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	70.000,00	5.317,21	5.317,21
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	7.500,00	651,09	651,09
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	2.500.000,00	702.163,09	702.163,09
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	600.000,00	85.979,43	85.979,43
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	444.000,00	58.305,01	58.305,01
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	75.000,00	5.320,27	5.320,27
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	9.000,00	651,46	651,46
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	300.000,00	46.624,19	46.624,19
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	60.000,00	5.709,09	5.709,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA OS FUNDC	41219991103040000000	33.650,00	7.960,60	7.960,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA -	41219991103040100000	30.000,00	7.092,20	7.092,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊN	41219991103040200000	3.650,00	868,40	868,40
Receita patrimonial	41300000000000000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
Valores mobiliários	41320000000000000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
Remuneração de depósitos bancários de recursc	41321001101100000000	9.500.000,00	912.681,49	912.681,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	8.000.000,00	806.643,66	806.643,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	1.500.000,00	106.037,83	106.037,83
Outras receitas correntes	41900000000000000000	1.674.850,00	221.063,92	221.063,92
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	171.050,00	19.529,80	19.529,80
Restituições	41922000000000000000	18.250,00	75,00	75,00
Outras restituições	41922990000000000000	18.250,00	75,00	75,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	41922990015000000000	3.750,00	0,00	0,00
Outras restituições	41922991000000000000	14.500,00	75,00	75,00
Outras restituições - principal	41922991100000000000	14.500,00	75,00	75,00
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	5.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDC	41922991104010000000	5.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDC	41922991104010100000	2.200,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010200000	2.800,00	0,00	0,00
Restituições do plano de assistência médica dos s	41922991106000000000	9.500,00	75,00	75,00
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	41922991106020100000	9.500,00	75,00	75,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p	41928000000000000000	152.800,00	19.454,80	19.454,80
Restituições - específicas para estados/df/municípios	41928020000000000000	152.800,00	19.454,80	19.454,80
Outras restituições - específicas para estados/df/municl	41928029000000000000	152.800,00	19.454,80	19.454,80
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	41928029100000000000	152.800,00	19.454,80	19.454,80
Restituição de auxílios - Principal	41928029105000000000	2.800,00	231,61	231,61



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Restituições de auxílios - Vale Transporte - ADM	41928029105030000000	2.800,00	231,61	231,61
Restituições do plano de assistência médica dos s	41928029106000000000	150.000,00	19.223,19	19.223,19
RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	41928029106010000000	150.000,00	19.223,19	19.223,19
Demais receitas correntes	41990000000000000000	1.503.800,00	201.534,12	201.534,12
Outras receitas	41990990000000000000	1.503.800,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	1.503.800,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Principal	41990991100000000000	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41990991103000000000	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas de Coparticipação - NÃO USAR	41990991103010000000	1.500.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000	3.800,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41990991203000000000	3.800,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de	41990991203020000000	3.800,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020100000	1.700,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020200000	200,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistênci	41990991203020300000	1.700,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assi:	41990991203020400000	200,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	41999000000000000000	0,00	201.534,12	201.534,12
Outras receitas	41999990000000000000	0,00	201.534,12	201.534,12
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992000000000000	0,00	201.534,12	201.534,12
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	41999992100000000000	0,00	200.335,40	200.335,40
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41999992103000000000	0,00	200.335,40	200.335,40
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	0,00	200.335,40	200.335,40
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	41999992200000000000	0,00	1.198,72	1.198,72
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41999992203000000000	0,00	1.198,72	1.198,72
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de l	41999992203010000000	0,00	1.198,72	1.198,72
Receitas de capital	42000000000000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida:	42311040000000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dí	42311040100000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	3.000.000,00	302.710,78	302.710,78
Receitas correntes	47000000000000000000	26.509.500,00	1.504.342,43	1.504.342,43
Contribuições	47200000000000000000	26.504.000,00	1.504.209,95	1.504.209,95
Contribuições sociais	47210000000000000000	26.504.000,00	1.504.209,95	1.504.209,95
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípi	47218000000000000000	45.000,00	0,00	0,00
Contribuição do servidor civil para o plano de seguridade	47218010000000000000	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNC	47218019000000000000	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊN	47218019100000000000	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - Ipa:	47218019109000000000	40.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47218019110000000000	5.000,00	0,00	0,00
Outras contribuições sociais	47219000000000000000	26.459.000,00	1.504.209,95	1.504.209,95
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	26.459.000,00	1.504.209,95	1.504.209,95
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219991000000000000	22.007.500,00	755.708,27	755.708,27
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219991100000000000	22.007.500,00	755.708,27	755.708,27
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÍ	47219991103000000000	22.007.500,00	755.708,27	755.708,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000	16.000.000,00	558.903,62	558.903,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103020000000	5.000.000,00	68.443,59	68.443,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000	300.000,00	21.008,43	21.008,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103040000000	30.000,00	2.572,46	2.572,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - If	47219991103050000000	1.250,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103060000000	1.250,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	47219991103070000000	600.000,00	93.349,61	93.349,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103080000000	75.000,00	11.430,56	11.430,56
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219992000000000000	4.451.500,00	748.501,68	748.501,68
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219992100000000000	4.435.000,00	747.657,55	747.657,55
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	47219992101000000000	4.435.000,00	747.657,55	747.657,55
PARCELAMENTO LM 3243/19 - ASSISTÊNCIA	47219992101110000000	260.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO LM 3243/19 - ADM/ASSISTÊI	47219992101120000000	30.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSIS	47219992101130000000	650.000,00	56.110,34	56.110,34



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/A	47219992101140000000C	80.000,00	6.871,30	6.871,30
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS	47219992101150000000C	3.100.000,00	609.977,77	609.977,77
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A	47219992101160000000C	315.000,00	74.698,14	74.698,14
Demais contribuições sociais - parcelamentos - Multa	47219992200000000000C	16.500,00	844,13	844,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992211000000000C	8.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992212000000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992214000000000C	1.250,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992215000000000C	1.250,00	688,68	688,68
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992216000000000C	500,00	84,34	84,34
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992217000000000C	4.000,00	63,35	63,35
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992218000000000C	500,00	7,76	7,76
Outras receitas correntes	47900000000000000000C	5.500,00	132,48	132,48
Demais receitas correntes	47990000000000000000C	5.500,00	132,48	132,48
Outras receitas correntes	47999000000000000000C	5.500,00	132,48	132,48
Outras receitas	47999990000000000000C	5.500,00	132,48	132,48
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	47999992000000000000C	5.500,00	132,48	132,48
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992100000000000C	5.000,00	132,48	132,48
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992103000000000C	5.000,00	132,48	132,48
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992103010000000C	5.000,00	132,48	132,48
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992200000000000C	500,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992203000000000C	500,00	0,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992203010000000C	500,00	0,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000C	(97.000,00)	(2.402,80)	(2.402,80)
Receitas correntes	91000000000000000000C	(97.000,00)	(2.402,80)	(2.402,80)
Contribuições	91200000000000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
Contribuições sociais	91210000000000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
Outras contribuições sociais	91219000000000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	91219990000000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	91219991000000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
Demais contribuições sociais - Principal	91219991100000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	91219991103000000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103010000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	91219991103010100000C	(8.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	91219991103010200000C	(6.000,00)	0,00	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000C	(65.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
Valores mobiliários	91320000000000000000C	(65.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000C	(65.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000C	(65.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	91321001101000000000C	(65.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	91321001101100000000C	(65.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	91321001101100100000C	(50.000,00)	(2.065,80)	(2.065,80)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	91321001101100200000C	(15.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	91900000000000000000C	(18.000,00)	(337,00)	(337,00)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas pe	91928000000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/munici	91928029000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	91928029300000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	91990000000000000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Outras receitas correntes	91999000000000000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Outras receitas	91999990000000000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999992000000000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	91999992100000000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	91999992103000000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Receitas de Coparticipação	91999992103010000000C	(15.000,00)	(337,00)	(337,00)
Total		57.106.500,00	5.639.709,29	5.639.709,29