



Demonstrativo das Receitas

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	57.203.500,00	2.970.146,32	27.182.974,99
Receitas correntes	41000000000000000000	27.694.000,00	2.475.395,26	19.299.474,19
Contribuições	41200000000000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
Contribuições sociais	41210000000000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	16.519.150,00	1.123.900,71	10.884.505,26
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	12.619.000,00	534.836,68	6.175.723,72
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	10.400.000,00	420.450,62	5.008.995,10
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	1.200.000,00	63.795,17	650.042,60
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	190.000,00	11.437,45	90.977,56
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	25.000,00	1.720,46	12.293,89
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	120.000,00	5.525,86	39.630,81
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	12.000,00	840,03	5.380,57
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	600.000,00	26.958,47	326.041,68
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	72.000,00	4.108,62	42.361,51
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	3.422.500,00	554.978,97	4.402.468,10
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	220.000,00	9.027,56	77.857,45
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	25.000,00	1.388,86	10.543,99
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	70.000,00	3.385,65	27.801,42
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	7.500,00	520,87	3.776,32
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	2.500.000,00	469.410,17	3.772.164,13
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	600.000,00	71.245,86	510.324,79
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	444.000,00	34.085,06	306.313,44
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	75.000,00	3.362,92	28.437,53
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	9.000,00	517,37	3.873,86
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	300.000,00	26.177,47	241.291,34
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	60.000,00	4.027,30	32.710,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA OS FUNDC	41219991103040000000	33.650,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA -	41219991103040100000	30.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊN	41219991103040200000	3.650,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	41300000000000000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
Valores mobiliários	41320000000000000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
Remuneração de depósitos bancários de recursc	41321001101100000000	9.500.000,00	1.010.943,79	6.383.209,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	8.000.000,00	901.120,79	5.537.969,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	1.500.000,00	109.823,00	845.239,44
Outras receitas correntes	41900000000000000000	1.674.850,00	340.550,76	2.031.759,81
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	171.050,00	15.959,73	101.529,44
Restituições	41922000000000000000	18.250,00	15.959,73	100.247,48
Outras restituições	41922990000000000000	18.250,00	15.959,73	100.247,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	41922990015000000000	3.750,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	0,00	15.497,97	99.121,19
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	0,00	15.497,97	99.121,19
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	0,00	778,71	2.954,85
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020300000	0,00	778,71	2.954,85
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	0,00	14.719,26	96.166,34
Restituição Assistência	41922990199040100000	0,00	14.719,26	96.166,34
Outras restituições	41922991000000000000	14.500,00	461,76	1.126,29
Outras restituições - principal	41922991100000000000	14.500,00	461,76	1.126,29
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	5.000,00	421,76	500,89
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDC	41922991104010000000	5.000,00	421,76	500,89
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDC	41922991104010100000	2.200,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010200000	2.800,00	421,76	500,89
Restituições do plano de assistência médica dos s	41922991106000000000	9.500,00	40,00	625,40



Demonstrativo das Receitas

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	4192299110602010000C	9.500,00	40,00	625,40
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p	41928000000000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Restituições - específicas para estados/df/municípios	41928020000000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Outras restituições - específicas para estados/df/munici	41928029000000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	41928029100000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Restituição de auxílios - Principal	41928029105000000000C	2.800,00	0,00	1.281,96
Restituições de auxílios - Vale Transporte - ADM	41928029105030000000C	2.800,00	0,00	1.281,96
Restituições do plano de assistência médica dos sc	41928029106000000000C	150.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	41928029106010000000C	150.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000C	1.503.800,00	324.591,03	1.930.230,37
Outras receitas	41990990000000000000C	1.503.800,00	0,00	8,32
Outras receitas - primárias	41990991000000000000C	1.503.800,00	0,00	8,32
Outras receitas - primárias - Principal	41990991100000000000C	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	41990991103000000000C	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas de Coparticipação - NÃO USAR	41990991103010000000C	1.500.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000C	3.800,00	0,00	8,32
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	41990991203000000000C	3.800,00	0,00	8,32
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de	41990991203020000000C	3.800,00	0,00	8,32
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020100000C	1.700,00	0,00	3,70
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020200000C	200,00	0,00	0,46
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistênci	41990991203020300000C	1.700,00	0,00	3,70
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assi:	41990991203020400000C	200,00	0,00	0,46
Outras receitas correntes	41999000000000000000C	0,00	324.591,03	1.930.222,05
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	41999120000000000000C	0,00	71,83	498,81
Ônus de sucumbência	41999122000000000000C	0,00	71,83	498,81
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000C	0,00	71,83	498,81
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000C	0,00	71,83	498,81
Outras receitas	41999990000000000000C	0,00	324.519,20	1.929.723,24
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992000000000000C	0,00	324.519,20	1.929.723,24
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	41999992100000000000C	0,00	322.721,32	1.919.720,25
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41999992103000000000C	0,00	322.721,32	1.919.720,25
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000C	0,00	322.721,32	1.919.720,25
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	41999992200000000000C	0,00	1.797,88	10.002,99
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41999992203000000000C	0,00	1.797,88	10.002,99
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de l	41999992203010000000C	0,00	1.797,88	10.002,99
Receitas de capital	42000000000000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
Amortização de empréstimos	42300000000000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
Amortização de empréstimos	42310000000000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
Amortização de empréstimos	42311000000000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida:	42311040000000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dí	42311040100000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000C	3.000.000,00	191.097,70	1.586.042,88
Receitas correntes	47000000000000000000C	26.509.500,00	303.653,36	6.297.457,92
Contribuições	47200000000000000000C	26.504.000,00	303.123,44	6.290.856,00
Contribuições sociais	47210000000000000000C	26.504.000,00	303.123,44	6.290.856,00
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípi	47218000000000000000C	45.000,00	0,00	0,00
Contribuição do servidor civil para o plano de seguridade	47218010000000000000C	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNC	47218019000000000000C	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊN	47218019100000000000C	45.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - Ipa:	47218019109000000000C	40.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47218019110000000000C	5.000,00	0,00	0,00
Outras contribuições sociais	47219000000000000000C	26.459.000,00	303.123,44	6.290.856,00
Demais contribuições sociais	47219990000000000000C	26.459.000,00	303.123,44	6.290.856,00
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219991000000000000C	22.007.500,00	303.123,44	3.247.928,83
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219991100000000000C	22.007.500,00	303.123,44	3.247.928,83
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÍ	47219991103000000000C	22.007.500,00	303.123,44	3.247.928,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000C	16.000.000,00	224.283,41	2.417.735,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103020000000C	5.000.000,00	27.492,61	302.896,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000C	300.000,00	13.575,60	111.754,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103040000000C	30.000,00	2.088,56	15.210,02



Demonstrativo das Receitas

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF 4721999110305000000C	1.250,00	5.204,43	37.711,59
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC 4721999110306000000C	1.250,00	800,68	5.145,51
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C 4721999110307000000C	600.000,00	25.721,06	316.305,57
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC 4721999110308000000C	75.000,00	3.957,09	41.169,22
	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi 4721999200000000000C	4.451.500,00	0,00	3.042.927,17
	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não 4721999210000000000C	4.435.000,00	0,00	3.040.149,72
	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR 4721999210100000000C	4.435.000,00	0,00	3.040.149,72
	PARCELAMENTO LM 3243/19 - ASSISTÊNCIA 4721999210111000000C	260.000,00	0,00	0,00
	PARCELAMENTO LM 3243/19 - ADM/ASSISTÊI 4721999210112000000C	30.000,00	0,00	0,00
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSIS 4721999210113000000C	650.000,00	0,00	228.085,59
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/A 4721999210114000000C	80.000,00	0,00	27.931,46
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS 4721999210115000000C	3.100.000,00	0,00	2.480.383,79
	PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A 4721999210116000000C	315.000,00	0,00	303.748,88
	Demais contribuições sociais - parcelamentos - Multa 4721999220000000000C	16.500,00	0,00	2.777,45
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT 4721999221100000000C	8.000,00	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 4721999221400000000C	1.250,00	0,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I 4721999221500000000C	1.250,00	0,00	833,68
	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I 4721999221600000000C	500,00	0,00	102,10
	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I 4721999221700000000C	4.000,00	0,00	1.640,74
	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I 4721999221800000000C	500,00	0,00	200,93
	Outras receitas correntes 4790000000000000000C	5.500,00	529,92	6.601,92
	Demais receitas correntes 4799000000000000000C	5.500,00	529,92	6.601,92
	Outras receitas correntes 4799900000000000000C	5.500,00	529,92	6.601,92
	Outras receitas 4799999000000000000C	5.500,00	529,92	6.601,92
	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela 4799999200000000000C	5.500,00	529,92	6.601,92
	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe 4799999210000000000C	5.000,00	529,92	6.601,92
	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a: 4799999210300000000C	5.000,00	529,92	6.601,92
	Ressarcimento Exames Admissionais PODER E: 4799999210301000000C	5.000,00	529,92	6.601,92
	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	(97.000,00)	(724,79)	(604.906,52)
Receitas correntes	9100000000000000000C	(97.000,00)	(724,79)	(604.906,52)
Contribuições	9120000000000000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
Contribuições sociais	9121000000000000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
Outras contribuições sociais	9121900000000000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
Demais contribuições sociais	9121999000000000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
Demais contribuições sociais	9121999100000000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
Demais contribuições sociais - Principal	9121999110000000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	9121999110300000000C	(14.000,00)	0,00	(402,15)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	9121999110301000000C	(14.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	9121999110301010000C	(8.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	9121999110301020000C	(6.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	9121999110302000000C	0,00	0,00	(402,15)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9121999110302010000C	0,00	0,00	(356,23)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9121999110302020000C	0,00	0,00	(45,92)
Receita patrimonial	9130000000000000000C	(65.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
Valores mobiliários	9132000000000000000C	(65.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
Juros e correções monetárias	9132100000000000000C	(65.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	9132100110000000000C	(65.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	9132100110100000000C	(65.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	9132100110110000000C	(65.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	9132100110110010000C	(50.000,00)	(724,79)	(604.167,37)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	9132100110110020000C	(15.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	9190000000000000000C	(18.000,00)	0,00	(337,00)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	9192000000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p:	9192800000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	9192802000000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/munic	9192802900000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	91928029300000000000	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000	(3.000,00)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	91990000000000000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Outras receitas correntes	91999000000000000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Outras receitas	91999900000000000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999920000000000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	91999921000000000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	91999921030000000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Receitas de Coparticipação	91999921030100000000	(15.000,00)	0,00	(337,00)
Total		57.106.500,00	2.969.421,53	26.578.068,47