



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	57.203.500,00	2.477.867,87	32.179.686,52
Receitas correntes	41000000000000000000	27.694.000,00	1.956.201,28	23.223.854,78
Contribuições	41200000000000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
Contribuições sociais	41210000000000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	16.519.150,00	1.087.547,89	13.127.306,66
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	12.619.000,00	559.605,18	7.364.847,21
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	10.400.000,00	440.879,71	5.947.751,96
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	1.200.000,00	66.943,93	792.686,05
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	190.000,00	9.701,53	110.529,62
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	25.000,00	1.457,03	15.230,58
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	120.000,00	4.992,11	49.566,36
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	12.000,00	759,23	6.891,54
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	600.000,00	30.254,48	390.059,41
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	72.000,00	4.617,16	52.131,69
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	3.422.500,00	495.048,62	5.390.320,16
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	220.000,00	8.065,38	93.862,43
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	25.000,00	1.240,83	13.006,30
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	70.000,00	2.962,45	33.726,32
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	7.500,00	455,76	4.687,84
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	2.500.000,00	418.741,67	4.607.832,18
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	600.000,00	63.582,53	637.205,09
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	444.000,00	32.894,09	372.139,29
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	75.000,00	3.115,13	34.752,45
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	9.000,00	479,25	4.845,39
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	300.000,00	25.393,09	292.025,49
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	60.000,00	3.906,62	40.515,96
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	512.036,69	7.354.300,69
Valores mobiliários	41320000000000000000	9.500.000,00	512.036,69	7.354.300,69
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	9.500.000,00	512.036,69	7.354.300,69
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	9.500.000,00	511.913,91	7.354.177,91
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	9.500.000,00	511.913,91	7.354.177,91
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	9.500.000,00	511.913,91	7.354.177,91
Remuneração de depósitos bancários de recursc	41321001101100000000	9.500.000,00	511.913,91	7.354.177,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	8.000.000,00	414.746,15	6.291.496,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	1.500.000,00	97.167,76	1.062.681,09
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	0,00	122,78	122,78
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	0,00	122,78	122,78
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321010101000000000	0,00	122,78	122,78
Remuneração de depósitos de recursos vinculad	41321010101120000000	0,00	122,78	122,78
Outras receitas correntes	41900000000000000000	1.674.850,00	356.616,70	2.742.247,43
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	0,00	1.064,21	1.064,21
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	0,00	1.064,21	1.064,21
Multa e juros de dívida ativa de Coparticipação - IPASEM	41915300000000000000	0,00	1.064,21	1.064,21
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	171.050,00	7.071,73	119.391,34
Restituições	41922000000000000000	18.250,00	7.071,73	118.109,38
Outras restituições	41922990000000000000	18.250,00	7.071,73	118.109,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	41922990015000000000	3.750,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	0,00	7.006,73	116.730,42
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	0,00	7.006,73	116.730,42
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	0,00	718,05	4.474,82
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020300000	0,00	718,05	4.474,82
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	0,00	6.288,68	112.255,60
Restituição Assistência	41922990199040100000	0,00	6.288,68	112.255,60



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Outras restituições	41922991000000000000	14.500,00	65,00	1.378,96
Outras restituições - principal	41922991100000000000	14.500,00	65,00	1.378,96
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	5.000,00	0,00	583,76
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	41922991104010000000	5.000,00	0,00	583,76
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	41922991104010100000	2.200,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	41922991104010200000	2.800,00	0,00	583,76
Restituições do plano de assistência médica dos servidores	41922991106000000000	9.500,00	65,00	795,20
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	41922991106020100000	9.500,00	65,00	795,20
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para	41928000000000000000	152.800,00	0,00	1.281,96
Restituições - específicas para estados/df/municípios	41928020000000000000	152.800,00	0,00	1.281,96
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios	41928029000000000000	152.800,00	0,00	1.281,96
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios	41928029100000000000	152.800,00	0,00	1.281,96
Restituição de auxílios - Principal	41928029105000000000	2.800,00	0,00	1.281,96
Restituições de auxílios - Vale Transporte - ADM	41928029105030000000	2.800,00	0,00	1.281,96
Restituições do plano de assistência médica dos servidores	41928029106000000000	150.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	41928029106010000000	150.000,00	0,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	41930000000000000000	0,00	5.767,84	5.767,84
Receita da dívida ativa não tributária	41932000000000000000	0,00	5.767,84	5.767,84
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	41932990000000000000	0,00	5.767,84	5.767,84
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	41932990100000000000	0,00	5.767,84	5.767,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41932990122000000000	0,00	5.767,84	5.767,84
Demais receitas correntes	41990000000000000000	1.503.800,00	342.712,92	2.616.024,04
Outras receitas	41990990000000000000	1.503.800,00	0,00	8,32
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	1.503.800,00	0,00	8,32
Outras receitas - primárias - Principal	41990991100000000000	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação	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	8,32
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação	41990991203000000000	3.800,00	0,00	8,32
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação	41990991203020000000	3.800,00	0,00	8,32
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020100000	1.700,00	0,00	3,70
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020200000	200,00	0,00	0,46
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistência Social	41990991203020300000	1.700,00	0,00	3,70
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assistência Social	41990991203020400000	200,00	0,00	0,46
Outras receitas correntes	41999000000000000000	0,00	342.712,92	2.616.015,72
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	41999120000000000000	0,00	71,83	802,41
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	0,00	71,83	802,41
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	0,00	71,83	802,41
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000	0,00	71,83	802,41
Outras receitas	41999990000000000000	0,00	342.641,09	2.615.213,31
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992000000000000	0,00	342.641,09	2.615.213,31
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992100000000000	0,00	342.032,69	2.603.016,91
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação	41999992103000000000	0,00	342.032,69	2.603.016,91
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	0,00	342.032,69	2.603.016,91
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992200000000000	0,00	608,40	12.196,40
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de aplicação	41999992203000000000	0,00	608,40	12.196,40
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de Mora	41999992203010000000	0,00	608,40	12.196,40
Receitas de capital	42000000000000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	42311040000000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	42311040100000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	3.000.000,00	203.146,14	1.983.114,78
Receitas correntes	47000000000000000000	26.509.500,00	318.520,45	6.972.716,96
Contribuições	47200000000000000000	26.504.000,00	317.813,89	6.963.750,51
Contribuições sociais	47210000000000000000	26.504.000,00	317.813,89	6.963.750,51
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	47218019000000000000	45.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
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	317.813,89	6.963.750,51
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	26.459.000,00	317.813,89	6.963.750,51
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219991000000000000	22.007.500,00	317.813,89	3.920.823,34
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219991100000000000	22.007.500,00	317.813,89	3.920.823,34
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	47219991103000000000	22.007.500,00	317.813,89	3.920.823,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000	16.000.000,00	236.536,98	2.920.438,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103020000000	5.000.000,00	28.997,48	364.521,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000	300.000,00	11.532,48	134.959,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103040000000	30.000,00	1.774,23	18.779,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	47219991103050000000	1.250,00	4.712,50	47.087,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103060000000	1.250,00	724,98	6.587,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	47219991103070000000	600.000,00	29.063,88	377.816,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103080000000	75.000,00	4.471,36	50.632,38
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219992000000000000	4.451.500,00	0,00	3.042.927,17
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219992100000000000	4.435.000,00	0,00	3.040.149,72
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	47219992101000000000	4.435.000,00	0,00	3.040.149,72
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	0,00	228.085,59
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/A	47219992101140000000	80.000,00	0,00	27.931,46
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS	47219992101150000000	3.100.000,00	0,00	2.480.383,79
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A	47219992101160000000	315.000,00	0,00	303.748,88
Demais contribuições sociais - parcelamentos - Multa	47219992200000000000	16.500,00	0,00	2.777,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992211000000000	8.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992212000000000	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992214000000000	1.250,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992215000000000	1.250,00	0,00	833,68
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992216000000000	500,00	0,00	102,10
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992217000000000	4.000,00	0,00	1.640,74
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992218000000000	500,00	0,00	200,93
Outras receitas correntes	47900000000000000000	5.500,00	706,56	8.966,45
Demais receitas correntes	47990000000000000000	5.500,00	706,56	8.966,45
Outras receitas correntes	47999000000000000000	5.500,00	706,56	8.966,45
Outras receitas	47999990000000000000	5.500,00	706,56	8.966,45
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	47999992000000000000	5.500,00	706,56	8.966,45
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992100000000000	5.000,00	706,56	8.966,45
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992103000000000	5.000,00	706,56	8.966,45
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992103010000000	5.000,00	706,56	8.966,45
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	(97.000,00)	(2.828,75)	(848.386,20)
Receitas correntes	91000000000000000000	(97.000,00)	(2.828,75)	(848.386,20)
Contribuições	91200000000000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
Contribuições sociais	91210000000000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
Outras contribuições sociais	91219000000000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
Demais contribuições sociais	91219990000000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
Demais contribuições sociais	91219991000000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
Demais contribuições sociais - Principal	91219991100000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	91219991103000000000	(14.000,00)	(134,97)	(537,12)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103010000000	(14.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	91219991103010100000	(8.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	91219991103010200000	(6.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103020000000	0,00	(134,97)	(537,12)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020100000	0,00	(134,97)	(491,20)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020200000	0,00	0,00	(45,92)
Receita patrimonial	91300000000000000000	(65.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Valores mobiliários	91320000000000000000	(65.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000	(65.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000	(65.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	91321001101000000000	(65.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	91321001101100000000	(65.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPO	91321001101100100000	(50.000,00)	(2.599,56)	(847.407,63)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPO	91321001101100200000	(15.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	91900000000000000000	(18.000,00)	(94,22)	(441,45)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000	(3.000,00)	0,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p:	91928000000000000000	(3.000,00)	0,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/munici	91928029000000000000	(3.000,00)	0,00	0,00
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)	(94,22)	(441,45)
Outras receitas correntes	91999000000000000000	(15.000,00)	(94,22)	(441,45)
Outras receitas	91999900000000000000	(15.000,00)	(94,22)	(441,45)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999920000000000000	(15.000,00)	(94,22)	(441,45)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	91999921000000000000	(15.000,00)	(94,22)	(441,45)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	91999921030000000000	(15.000,00)	(94,22)	(441,45)
Receitas de Coparticipação	91999921030100000000	(15.000,00)	(94,22)	(441,45)
Total		57.106.500,00	2.475.039,12	31.331.300,32