



Demonstrativo das Receitas

De 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	57.203.500,00	3.355.231,25	41.319.465,78
Receitas correntes	41000000000000000000	27.694.000,00	2.934.632,58	30.894.086,32
Contribuições	41200000000000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
Contribuições sociais	41210000000000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIST	41219991103000000000	16.519.150,00	1.680.226,83	16.995.244,49
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	12.619.000,00	626.185,25	9.122.861,73
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	10.400.000,00	451.658,20	7.289.171,40
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	1.200.000,00	68.581,71	996.348,00
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	190.000,00	20.418,52	150.371,32
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	25.000,00	3.090,12	21.256,03
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	120.000,00	9.547,77	69.236,30
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	12.000,00	1.440,31	9.866,02
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	600.000,00	61.990,73	515.363,85
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	72.000,00	9.457,89	71.248,81
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	3.422.500,00	987.984,15	7.367.877,75
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	220.000,00	15.879,20	125.620,83
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	25.000,00	2.442,96	17.892,22
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	70.000,00	5.924,90	45.576,12
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	7.500,00	911,52	6.510,88
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	2.500.000,00	835.988,31	6.281.063,82
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	600.000,00	126.837,26	891.213,88
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	444.000,00	66.057,43	504.505,01
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	75.000,00	5.784,14	46.428,21
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	9.000,00	889,87	6.641,66
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	300.000,00	51.465,63	395.066,69
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	60.000,00	7.917,79	56.368,45
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	992.221,78	10.176.261,46
Valores mobiliários	41320000000000000000	9.500.000,00	992.221,78	10.176.261,46
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	9.500.000,00	992.221,78	10.176.261,46
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	9.500.000,00	991.486,20	10.174.422,52
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	9.500.000,00	991.486,20	10.174.422,52
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	9.500.000,00	991.486,20	10.174.422,52
Remuneração de depósitos bancários de recurs	41321001101100000000	9.500.000,00	991.486,20	10.174.422,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	8.000.000,00	903.818,82	8.833.373,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	1.500.000,00	87.667,38	1.341.048,84
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	0,00	735,58	1.838,94
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	0,00	735,58	1.838,94
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321010101000000000	0,00	735,58	1.838,94
Remuneração de depósitos de recursos vinculad	41321010101120000000	0,00	735,58	1.838,94
Outras receitas correntes	41900000000000000000	1.674.850,00	262.183,97	3.722.580,37
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	0,00	1.224,40	5.938,19
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	0,00	1.224,40	5.938,19
Multa e juros de dívida ativa de Coparticipação - IPASEM	41915300000000000000	0,00	(4.713,79)	0,00
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r	41915990000000000000	0,00	5.938,19	5.938,19
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr	41915990100000000000	0,00	5.938,19	5.938,19
Multa e juros de dívida ativa de Coparticipação - IP	41915990116000000000	0,00	5.938,19	5.938,19
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	171.050,00	3.194,58	135.706,63
Restituições	41922000000000000000	18.250,00	3.194,58	134.424,67
Outras restituições	41922990000000000000	18.250,00	3.194,58	134.424,67
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	41922990015000000000	3.750,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	0,00	3.108,02	132.829,95
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	0,00	3.108,02	132.829,95
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	0,00	528,92	5.523,53



Demonstrativo das Receitas

De 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	4192299019902030000C	0,00	528,92	5.523,53
Outras restituições - Principal Ipasem	4192299019904000000C	0,00	2.579,10	127.306,42
Restituição Assistência	4192299019904010000C	0,00	2.579,10	127.306,42
Outras restituições	4192299100000000000C	14.500,00	86,56	1.594,72
Outras restituições - principal	4192299110000000000C	14.500,00	86,56	1.594,72
Restituição pelo pagamento indevido - principal	4192299110400000000C	5.000,00	18,36	602,12
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	4192299110401000000C	5.000,00	18,36	602,12
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	4192299110401010000C	2.200,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	4192299110401020000C	2.800,00	18,36	602,12
Restituições do plano de assistência médica dos s	4192299110600000000C	9.500,00	68,20	992,60
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	4192299110602010000C	9.500,00	68,20	992,60
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p	4192800000000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Restituições - específicas para estados/df/municípios	4192802000000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Outras restituições - específicas para estados/df/munici	4192802900000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	4192802910000000000C	152.800,00	0,00	1.281,96
Restituição de auxílios - Principal	4192802910500000000C	2.800,00	0,00	1.281,96
Restituições de auxílios - Vale Transporte - ADM	4192802910503000000C	2.800,00	0,00	1.281,96
Restituições do plano de assistência médica dos s	4192802910600000000C	150.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	4192802910601000000C	150.000,00	0,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	4193000000000000000C	0,00	6.819,15	40.519,59
Receita da dívida ativa não tributária	4193200000000000000C	0,00	6.819,15	40.519,59
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	4193299000000000000C	0,00	6.819,15	40.519,59
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	4193299010000000000C	0,00	6.819,15	40.519,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	4193299012200000000C	0,00	6.819,15	40.519,59
Demais receitas correntes	4199000000000000000C	1.503.800,00	250.945,84	3.540.415,96
Outras receitas	4199099000000000000C	1.503.800,00	0,00	8,32
Outras receitas - primárias	4199099100000000000C	1.503.800,00	0,00	8,32
Outras receitas - primárias - Principal	4199099110000000000C	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	4199099110300000000C	1.500.000,00	0,00	0,00
Receitas de Coparticipação - NÃO USAR	4199099110301000000C	1.500.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	4199099120000000000C	3.800,00	0,00	8,32
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	4199099120300000000C	3.800,00	0,00	8,32
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de	4199099120302000000C	3.800,00	0,00	8,32
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	4199099120302010000C	1.700,00	0,00	3,70
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	4199099120302020000C	200,00	0,00	0,46
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistênci	4199099120302030000C	1.700,00	0,00	3,70
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assi	4199099120302040000C	200,00	0,00	0,46
Outras receitas correntes	4199900000000000000C	0,00	250.945,84	3.540.407,64
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	4199912000000000000C	0,00	0,00	5.364,10
Ônus de sucumbência	4199912200000000000C	0,00	0,00	5.364,10
Ônus de sucumbência - Principal	4199912210000000000C	0,00	0,00	5.364,10
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	4199912210200000000C	0,00	0,00	5.364,10
Outras receitas	4199999000000000000C	0,00	250.945,84	3.535.043,54
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	4199999200000000000C	0,00	250.945,84	3.535.043,54
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4199999210000000000C	0,00	250.784,87	3.522.668,90
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	4199999210300000000C	0,00	250.784,87	3.522.668,90
Receitas de Coparticipação	4199999210301000000C	0,00	250.784,87	3.522.668,90
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4199999220000000000C	0,00	160,97	12.374,64
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	4199999220300000000C	0,00	160,97	12.374,64
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de l	4199999220301000000C	0,00	160,97	12.374,64
Receitas de capital	4200000000000000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
Amortização de empréstimos	4230000000000000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
Amortização de empréstimos	4231000000000000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
Amortização de empréstimos	4231100000000000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida	4231104000000000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dí	4231104010000000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	4231104010100000000C	3.000.000,00	310.186,73	2.700.539,16
Receitas correntes	4700000000000000000C	26.509.500,00	110.411,94	7.724.840,30
Contribuições	4720000000000000000C	26.504.000,00	109.418,34	7.714.549,85
Contribuições sociais	4721000000000000000C	26.504.000,00	109.418,34	7.714.549,85



Demonstrativo das Receitas

De 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
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	109.418,34	7.714.549,85
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	26.459.000,00	109.418,34	7.714.549,85
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219991000000000000	22.007.500,00	109.418,34	4.671.621,69
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219991100000000000	22.007.500,00	109.418,34	4.671.621,69
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	47219991103000000000	22.007.500,00	109.418,34	4.671.621,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000	16.000.000,00	2.022,52	3.397.421,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103020000000	5.000.000,00	296,49	423.037,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000	300.000,00	24.712,47	183.334,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103040000000	30.000,00	3.801,91	26.222,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	47219991103050000000	1.250,00	8.637,97	65.113,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103060000000	1.250,00	1.328,89	9.361,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	47219991103070000000	600.000,00	59.469,03	498.008,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	47219991103080000000	75.000,00	9.149,06	69.123,38
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	47219992000000000000	4.451.500,00	0,00	3.042.928,16
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219992100000000000	4.435.000,00	0,00	3.040.150,71
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	47219992101000000000	4.435.000,00	0,00	3.040.150,71
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	228.086,58
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	993,60	10.290,45
Demais receitas correntes	47990000000000000000	5.500,00	993,60	10.290,45
Outras receitas correntes	47999000000000000000	5.500,00	993,60	10.290,45
Outras receitas	47999900000000000000	5.500,00	993,60	10.290,45
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	47999992000000000000	5.500,00	993,60	10.290,45
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992100000000000	5.000,00	993,60	10.290,45
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992103000000000	5.000,00	993,60	10.290,45
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992103010000000	5.000,00	993,60	10.290,45
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)	(2.490,87)	(1.300.347,78)
Receitas correntes	91000000000000000000	(97.000,00)	(2.490,87)	(1.300.347,78)
Contribuições	91200000000000000000	(14.000,00)	0,00	(537,12)
Contribuições sociais	91210000000000000000	(14.000,00)	0,00	(537,12)
Outras contribuições sociais	91219000000000000000	(14.000,00)	0,00	(537,12)
Demais contribuições sociais	91219990000000000000	(14.000,00)	0,00	(537,12)
Demais contribuições sociais	91219991000000000000	(14.000,00)	0,00	(537,12)
Demais contribuições sociais - Principal	91219991100000000000	(14.000,00)	0,00	(537,12)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	91219991103000000000	(14.000,00)	0,00	(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	0,00	(537,12)



Demonstrativo das Receitas
De 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9121999110302010000C	0,00	0,00	(491,20)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	9121999110302020000C	0,00	0,00	(45,92)
Receita patrimonial	9130000000000000000C	(65.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
Valores mobiliários	9132000000000000000C	(65.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
Juros e correções monetárias	9132100000000000000C	(65.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	9132100110000000000C	(65.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	9132100110100000000C	(65.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	9132100110110000000C	(65.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPO	9132100110110010000C	(50.000,00)	0,00	(1.295.596,67)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPO	9132100110110020000C	(15.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	9190000000000000000C	(18.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
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/munici	9192802900000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	9192802930000000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	9192802930800000000C	(3.000,00)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	9199000000000000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Outras receitas correntes	9199900000000000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Outras receitas	9199999000000000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	9199999200000000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	9199999210000000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a	9199999210300000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Receitas de Coparticipação	9199999210301000000C	(15.000,00)	(2.490,87)	(4.213,99)
Total		57.106.500,00	3.352.740,38	40.019.118,00