



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	45.575.000,00	2.964.979,85	2.964.979,85
Receitas correntes	41000000000000000000	27.193.000,00	2.298.123,63	2.298.123,63
Contribuições	41200000000000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
Contribuições sociais	41210000000000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não p	41219991000000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	41219991100000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	13.113.000,00	1.595.890,63	1.595.890,63
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	6.510.000,00	1.062.948,60	1.062.948,60
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	5.100.000,00	876.740,91	876.740,91
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	800.000,00	133.057,05	133.057,05
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	125.000,00	7.893,45	7.893,45
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	20.000,00	1.196,56	1.196,56
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	55.000,00	5.115,56	5.115,56
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	10.000,00	776,98	776,98
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	350.000,00	33.114,90	33.114,90
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	50.000,00	5.053,19	5.053,19
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	6.171.500,00	498.378,58	498.378,58
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	110.000,00	7.951,62	7.951,62
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	16.000,00	1.223,33	1.223,33
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	39.000,00	2.962,45	2.962,45
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	6.500,00	455,76	455,76
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	5.200.000,00	421.718,72	421.718,72
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	800.000,00	64.066,70	64.066,70
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	431.500,00	34.563,45	34.563,45
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	45.000,00	3.006,56	3.006,56
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	6.500,00	462,55	462,55
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	325.000,00	26.948,43	26.948,43
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	55.000,00	4.145,91	4.145,91
Receita patrimonial	41300000000000000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
Valores mobiliários	41320000000000000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
Remuneração de depósitos bancários de recurs	41321001101100000000	11.500.000,00	454.742,93	454.742,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	10.000.000,00	363.297,58	363.297,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	1.500.000,00	91.445,35	91.445,35
Outras receitas correntes	41900000000000000000	2.580.000,00	247.490,07	247.490,07
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	0,00	1.684,40	1.684,40
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	0,00	1.684,40	1.684,40
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r	41915990000000000000	0,00	1.684,40	1.684,40
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr	41915990100000000000	0,00	1.684,40	1.684,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	41915990116000000000	0,00	1.684,40	1.684,40
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	62.000,00	15.915,01	15.915,01
Restituições	41922000000000000000	62.000,00	15.915,01	15.915,01
Outras restituições	41922990000000000000	62.000,00	15.915,01	15.915,01
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	41922990015000000000	4.000,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	50.000,00	15.763,61	15.763,61
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	50.000,00	15.763,61	15.763,61
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	0,00	546,92	546,92
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020300000	0,00	546,92	546,92
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	50.000,00	15.216,69	15.216,69
Restituição Assistência	41922990199040100000	50.000,00	0,00	0,00
Outras restituições - IPASEM ASSISTÊNCIA	41922990199040200000	0,00	15.216,69	15.216,69
Outras restituições	41922991000000000000	8.000,00	151,40	151,40
Outras restituições - principal	41922991100000000000	8.000,00	151,40	151,40
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	3.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO	41922991104010000000	3.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas
De 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDC	4192299110401010000C	2.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	4192299110401020000C	1.000,00	0,00	0,00
Restituições do plano de assistência médica dos s	4192299110600000000C	5.000,00	151,40	151,40
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	4192299110602010000C	5.000,00	151,40	151,40
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	4193000000000000000C	0,00	7.370,60	7.370,60
Receita da dívida ativa não tributária	4193200000000000000C	0,00	7.370,60	7.370,60
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	4193299000000000000C	0,00	7.370,60	7.370,60
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receit	4193299010000000000C	0,00	7.370,60	7.370,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	4193299012200000000C	0,00	7.370,60	7.370,60
Demais receitas correntes	4199000000000000000C	2.518.000,00	222.520,06	222.520,06
Outras receitas	4199099000000000000C	3.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias	4199099100000000000C	3.000,00	0,00	0,00
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	4199099120000000000C	3.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4199099120300000000C	3.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de	4199099120302000000C	3.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	4199099120302010000C	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	4199099120302020000C	500,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistênci	4199099120302030000C	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Assi:	4199099120302040000C	500,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	4199900000000000000C	2.515.000,00	222.520,06	222.520,06
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	4199912000000000000C	5.000,00	0,00	0,00
Ônus de sucumbência	4199912200000000000C	5.000,00	0,00	0,00
Ônus de sucumbência - Principal	4199912210000000000C	5.000,00	0,00	0,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	4199912210200000000C	5.000,00	0,00	0,00
Outras receitas	4199999000000000000C	2.510.000,00	222.520,06	222.520,06
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	4199999200000000000C	2.510.000,00	222.520,06	222.520,06
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4199999210000000000C	2.500.000,00	221.636,87	221.636,87
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4199999210300000000C	2.500.000,00	221.636,87	221.636,87
Receitas de Coparticipação	4199999210301000000C	2.500.000,00	221.636,87	221.636,87
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	4199999220000000000C	10.000,00	883,19	883,19
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	4199999220300000000C	10.000,00	883,19	883,19
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de l	4199999220301000000C	10.000,00	883,19	883,19
Receitas de capital	4200000000000000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
Amortização de empréstimos	4230000000000000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
Amortização de empréstimos	4231000000000000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
Amortização de empréstimos	4231100000000000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida:	4231104000000000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dí	4231104010000000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	4231104010100000000C	2.500.000,00	343.289,02	343.289,02
Receitas correntes	4700000000000000000C	15.882.000,00	323.567,20	323.567,20
Contribuições	4720000000000000000C	15.871.000,00	323.434,72	323.434,72
Contribuições sociais	4721000000000000000C	15.871.000,00	323.434,72	323.434,72
Outras contribuições sociais	4721900000000000000C	15.871.000,00	323.434,72	323.434,72
Demais contribuições sociais	4721999000000000000C	15.871.000,00	323.434,72	323.434,72
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	4721999100000000000C	6.510.000,00	323.434,72	323.434,72
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	4721999110000000000C	6.510.000,00	323.434,72	323.434,72
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	4721999110300000000C	6.510.000,00	323.434,72	323.434,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	4721999110301000000C	5.100.000,00	239.934,25	239.934,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110302000000C	800.000,00	29.403,17	29.403,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	4721999110303000000C	125.000,00	10.288,46	10.288,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110304000000C	20.000,00	1.582,84	1.582,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	4721999110305000000C	55.000,00	4.800,46	4.800,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110306000000C	10.000,00	738,39	738,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	4721999110307000000C	350.000,00	31.795,54	31.795,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNC	4721999110308000000C	50.000,00	4.891,61	4.891,61
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	4721999200000000000C	9.361.000,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	4721999210000000000C	9.338.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	4721999210100000000C	9.338.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSIS	4721999210113000000C	720.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/A	4721999210114000000C	88.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSIS	47219992101150000000C	7.600.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/A	47219992101160000000C	930.000,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	47219992200000000000C	23.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992211000000000C	10.000,00	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	47219992215000000000C	5.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992216000000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992217000000000C	5.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992218000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	47900000000000000000C	11.000,00	132,48	132,48
Demais receitas correntes	47990000000000000000C	11.000,00	132,48	132,48
Outras receitas correntes	47999000000000000000C	11.000,00	132,48	132,48
Outras receitas	47999990000000000000C	11.000,00	132,48	132,48
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	47999992000000000000C	11.000,00	132,48	132,48
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992100000000000C	10.000,00	132,48	132,48
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992103000000000C	10.000,00	132,48	132,48
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992103010000000C	10.000,00	132,48	132,48
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992200000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992203000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992203010000000C	1.000,00	0,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000C	(575.000,00)	(222.897,28)	(222.897,28)
Receitas correntes	91000000000000000000C	(575.000,00)	(222.897,28)	(222.897,28)
Contribuições	91200000000000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
Contribuições sociais	91210000000000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
Outras contribuições sociais	91219000000000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
Demais contribuições sociais	91219990000000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	91219991000000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não	91219991100000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	91219991103000000000C	(16.500,00)	(335,90)	(335,90)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103010000000C	(15.000,00)	(335,90)	(335,90)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	91219991103010100000C	(10.000,00)	(291,12)	(291,12)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	91219991103010200000C	(5.000,00)	(44,78)	(44,78)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103020000000C	(1.500,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020100000C	(1.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020200000C	(500,00)	0,00	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000C	(548.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
Valores mobiliários	91320000000000000000C	(548.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000C	(548.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000C	(548.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	91321001101000000000C	(548.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	91321001101100000000C	(548.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	91321001101100100000C	(547.500,00)	(222.341,26)	(222.341,26)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPR	91321001101100200000C	(1.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	91900000000000000000C	(10.000,00)	(220,12)	(220,12)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p	91928000000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/munici	91928029000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/mun	91928029300000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	91930000000000000000C	0,00	(220,12)	(220,12)
Receita da dívida ativa não tributária	91932000000000000000C	0,00	(220,12)	(220,12)
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	91932990000000000000C	0,00	(220,12)	(220,12)
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receit	91932990100000000000C	0,00	(220,12)	(220,12)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	91932990122000000000C	0,00	(220,12)	(220,12)
Demais receitas correntes	91990000000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas correntes	91999000000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas	91999990000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999992000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	91999992100000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas
De 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	9199999210300000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Receitas de Coparticipação	9199999210301000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Total		45.000.000,00	2.742.082,57	2.742.082,57